

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS

UNIVERSIDAD

1977



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio de 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,901,655.75	15,502,791.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,864,684.96	7,057,306.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,847,556.02	13,972,282.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 18,749,211.77</b>	<b>\$ 29,475,074.50</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 3,864,684.96</b>	<b>\$ 7,057,306.47</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,777,453.47	27,780,730.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 41,281,987.27</b>	<b>\$ 39,080,335.22</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 60,031,199.04</b>	<b>\$ 68,555,409.72</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 3,864,684.96</b>	<b>\$ 7,057,306.47</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 27,416,728.71</b>	<b>\$ 33,070,073.70</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,416,728.71	33,070,073.70
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 28,749,785.37</b>	<b>\$ 28,428,029.55</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,969,709.40	175,102.01
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,222,394.99	28,252,927.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-502,900.22	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 56,166,514.08</b>	<b>\$ 61,498,103.25</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 60,031,199.04</b>	<b>\$ 68,555,409.72</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. YADIRA ARACELI BANDEROS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

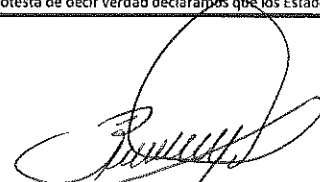


## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	\$ -	\$ -
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 21,141,070.21	\$ 21,971,287.25
Participaciones, Aportaciones y Convenios	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,622,751.85	13,782,464.81
Subsidios y Subvenciones	0.00	8,188,822.44
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 136.34	\$ 259,629.76
Ingresos Financieros	136.34	259,629.76
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$ 21,141,206.55	\$ 22,230,917.01
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 22,450,351.63	\$ 21,179,368.41
Servicios Personales	20,227,991.23	18,979,739.67
Materiales y Suministros	171,701.64	743,792.03
Servicios Generales	2,050,658.76	1,455,836.71
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 660,564.32	\$ 876,446.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	427,270.95	876,446.59
Ayudas Sociales	233,293.37	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 23,110,915.95	\$ 22,055,815.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$ 1,969,709.40	\$ 175,102.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADANA VALOS GARCÍA  
RECTOR



L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Estado de Resultados  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

	PERIODO 1/Julio al 31/Julio/2017	ACUMULADO 1/Ene al 31/Julio/2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Convenios	0.00	518,318.36
Convenios	0.00	518,318.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,805,219.99	20,622,751.85
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,805,219.99	20,622,751.85
Otros Ingresos y Beneficios	45.62	136.34
Ingresos Financieros	45.62	136.34
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 3,805,265.61</b>	<b>\$ 21,141,206.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,437,224.95	22,450,354.63
Servicios Personales	3,208,224.76	20,227,991.23
Materiales y Suministros	0.00	171,701.64
Servicios Generales	229,000.19	2,050,661.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,753.67	660,564.32
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	58,753.67	427,270.95
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$ 3,495,978.62</b>	<b>\$ 23,110,918.95</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 309,286.99</b>	<b>-\$ 1,969,712.40</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AMALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>	0.00	0.00	-502,900.22	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016			-502,900.22		
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	175,102.01	0.00	28,428,029.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	175,102.01	0.00	175,102.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,252,927.54	0.00	0.00	28,252,927.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	-327,798.21	0.00	27,925,129.33
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	33,070,073.70	0.00	0.00	0.00	33,070,073.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	33,070,073.70				33,070,073.70
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	-5,653,344.99	0.00	0.00	0.00	-5,653,344.99
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-5,653,344.99	0.00	0.00	0.00	-5,653,344.99
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0.00	2,969,467.45	-2,144,811.41	0.00	824,656.04
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-2,144,811.41	0.00	-2,144,811.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,969,467.45	0.00	0.00	2,969,467.45
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 27,416,728.71	\$ 31,222,394.99	-\$ 2,472,609.62	\$ -	\$ 56,166,514.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,758,027.17	
<b>Activo Circulante</b>	\$ 2,532,043.77	
Efectivo y Equivalentes	1,457,450.23	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,074,593.54	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		\$ 774,016.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		774,016.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		\$ 428,752.65
<b>Pasivo Circulante</b>		428,752.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		428,752.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	385,255.12	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		\$ 2,143,282.29
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 365,971.04	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	365,971.04	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		\$ 2,509,253.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,188,463.82
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,182,110.71	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		502,900.22
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 22,061,511.28</b>	<b>\$ 21,971,287.25</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,622,751.85	21,971,287.25
Otros Orígenes de Operación	920,441.07	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 23,110,915.95</b>	<b>\$ 28,200,532.57</b>
Servicios Personales	20,227,991.23	18,979,739.67
Materiales y Suministros	171,701.64	743,792.03
Servicios Generales	2,050,658.76	1,455,836.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	427,270.95	876,446.59
Ayudas Sociales	233,293.37	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,144,717.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 1,049,404.67</b>	<b>-\$ 6,229,245.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 408,045.56</b>	<b>\$ 6,010,261.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	408,045.56	6,010,261.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 408,045.56</b>	<b>-\$ 6,010,261.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 1,457,450.23</b>	<b>-\$ 12,239,506.84</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,359,105.98	27,742,298.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,901,655.75	15,502,791.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables y correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 61,789,226.21</b>	<b>\$ 58,774,019.41</b>	<b>\$ 60,532,046.58</b>	<b>\$ 60,031,199.04</b>	<b>-\$ 1,758,027.17</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 21,281,255.54</b>	<b>\$ 58,000,002.81</b>	<b>\$ 60,532,046.58</b>	<b>\$ 18,749,211.77</b>	<b>-\$ 2,532,043.77</b>
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	34,464,826.01	35,922,276.24	10,901,655.75	-1,457,450.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	23,535,176.80	24,609,770.34	7,847,556.02	-1,074,593.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 40,507,970.67</b>	<b>\$ 774,016.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,281,987.27</b>	<b>\$ 774,016.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	0.00	0.00	12,481,357.00	0.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	774,016.60	0.00	28,777,453.47	774,016.60
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Pasivo  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 36,690,112.20	\$ 37,075,367.32	\$ 3,864,684.96	\$ 385,255.12
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 36,690,112.20	\$ 37,075,367.32	\$ 3,864,684.96	\$ 385,255.12
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 36,690,112.20	\$ 37,075,367.32	\$ 3,864,684.96	\$ 385,255.12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,227,991.23	20,227,991.23	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,291,339.46	2,291,339.46	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	660,564.32	660,564.32	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	2,910,425.02	2,979,699.05	81,804.48	69,274.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	10,599,792.17	10,915,773.26	3,782,880.48	315,981.09
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ABAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<u>Corto Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<u>Largo Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	3,479,429.84	3,864,684.96
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	3,479,429.84	3,864,684.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	518,318.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,622,751.85
Ingresos Financieros	136.34
Disminuciones del Activo	24,609,770.34
Incrementos del Pasivo	37,075,367.32
Incrementos del Patrimonio	366,340.04

## TOTAL ORIGEN

\$ 95,551,790.23

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

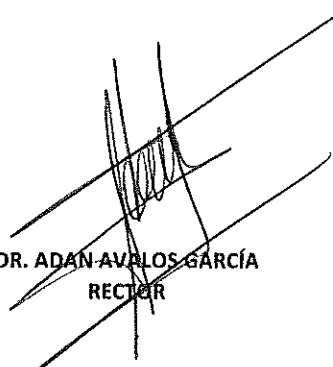
Servicios Personales	20,227,991.23
Materiales y Suministros	171,701.64
Servicios Generales	2,050,658.76
Subsidios y Subvenciones	427,270.95
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	24,309,193.40
Disminuciones del Pasivo	36,690,112.20
Disminuciones de Patrimonio	539,912.93
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017	10,901,655.75

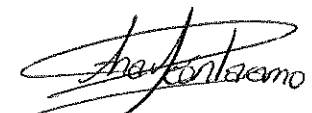
## TOTAL APLICACIÓN

95,551,790.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1111-01	Caja X	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1111-01-002	-Alama Laura Salazar Paredes	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	12,327,661.98	0.00	34,454,826.01	35,922,276.24	10,850,211.75	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.46	0.00	34,129,806.61	34,418,910.09	4,362,090.98	0.00
D	1113-01-001	-Cta Federal 8163	0.00	0.00	11,552.29	2,923.20	8,629.09	0.00
D	1113-01-002	-Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,577.86	8,137.14	66,589.06	0.00
D	1113-01-003	-Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.58	13,988.26	0.00	0.00
D	1113-01-004	-Consolidacion 6880	15,634.38	0.00	0.43	15,634.81	0.00	0.00
D	1113-01-005	-Refrendo 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-006	-Conacyt-Becas 3588	153,204.74	0.00	9.04	0.01	153,213.77	0.00
D	1113-01-007	-Cta Recurso Promep 7356	517,471.43	0.00	2,074.22	369,082.09	150,463.56	0.00
D	1113-01-008	-Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	2.33	0.00	39,988.50	0.00
D	1113-01-009	-Cta 6387	0.00	0.00	3,473.53	3,473.53	0.00	0.00
D	1113-01-010	-Cta 4346	41,591.36	0.00	561.08	42,152.44	0.00	0.00
D	1113-01-011	-Cta Proy. ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	0.97	687.40	15,874.06	0.00
D	1113-01-012	-Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	1,499.47	778,229.02	0.00	0.00
D	1113-01-013	-Cta Recurso Estatal 2487	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
D	1113-01-014	-Cta Federal 2274	598,124.81	0.00	1,095.73	599,220.54	0.00	0.00
D	1113-01-016	-Cta Pifi 8999	0.00	0.00	155,661.81	77,829.00	77,832.81	0.00
D	1113-01-017	-Fondo para Amp de oficina Edu 6406	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00
D	1113-01-018	-Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	136,158.60	180,289.31	0.00	0.00
D	1113-01-019	-Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	2,796,156.25	3,024,396.62	65,195.49	0.00
D	1113-01-020	-Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	3,083,416.36	4,189,717.24	965,586.15	0.00
D	1113-01-021	-Cta 4176	0.00	0.00	8,225.70	8,225.70	0.00	0.00
D	1113-01-022	-Fondo Pifi 2017	14,688.90	0.00	72,754.22	14,688.90	72,754.22	0.00
D	1113-01-023	-Rekursos Estatal 2017	0.00	0.00	13,942,165.76	12,747,112.94	1,195,052.82	0.00
D	1113-01-024	-Recurso Federal 2017	0.00	0.00	13,889,647.74	12,338,737.14	1,550,910.60	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,675,467.52	0.00	325,019.40	1,503,366.15	6,498,120.77	0.00
D	1113-02-001	-Cta Proexoes 01101499068	1,111.14	0.00	8.40	0.00	1,119.54	0.00
D	1113-02-002	-Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	325,011.00	239,366.61	85,644.39	0.00
D	1113-02-003	-Cta Proexoes 2016	7,675,356.38	0.00	0.00	1,263,999.54	6,411,356.84	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01-001	-Comisión Federal de Electricidad	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	21,235,556.15	21,188,489.17	47,067.28	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	191.70	190.20	1.50	0.00
D	1122-02-002	-Francisco Javier Cardenas Muñiz	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-02-005	-Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	11.70	10.20	1.50	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	23,374.95	12,800.00	10,574.95	0.00
D	1122-03-002	-Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-03-004	-María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1122-03-006	-Elsy Janeth Aicantar Orozco	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-03-007	-Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	173.11	0.00	173.11	0.00
D	1122-03-008	-Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	901.84	0.00	901.84	0.00
D	1122-11	DIVERSOS PIFI 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1122-11-001	-Pifi 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1122-16-006	-Verónica Vargas Morales	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00
D	1122-16-009	-Anayull Torres Meina	0.00	0.00	1,701.40	1,701.40	0.00	0.00
D	1122-16-011	-Blanca Mariano Jacinto	0.00	0.00	129.97	129.97	0.00	0.00
D	1122-16-013	-Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-16-014	-Horacio Sanchez Cortes	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1122-17-001	-Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	1,042.35	1,042.35	0.00	0.00
D	1122-17-002	-Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	1,372.50	1,372.50	0.00	0.00
D	1122-17-004	-Sayonara Campos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1122-18-005	-Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-18-006	--Cosme Damian Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	--Marlo Ruiz Bautista	0.00	0.00	19,815.56	17,463.55	2,352.01	0.00
D	1122-18-011	--Franciso Javier Cardenas	0.00	0.00	8,585.76	8,084.14	501.62	0.00
D	1122-18-018	--Eugenio Barajas Guzmán	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-023	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
D	1122-18-040	--María Luisa Herrera Arroyo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-18-042	--Domingo Santiago Gregorio	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-044	--Carlos Ramos Silva	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-045	--Margarito Alvarez Jara	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	20,622,751.85	20,622,751.85	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	2,299,620.65	3,421,281.17	7,800,487.48	-1.26
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-02-001	--Fondo Revolvente Federal	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-03-001	--Consolidacion	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-04-001	--Otros Ingresos	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-05	DEUDOR DIVERSO SFA	3,214,722.26	0.00	909,437.08	0.00	4,124,159.34	0.00
D	1123-05-001	--Dapp Estatal Pen	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-05-002	--Depps Pend por Dpt	0.00	0.00	909,437.08	0.00	909,437.08	0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL	26,056.37	0.00	0.00	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-06-001	--Jaime Armando Navarrete Moreno	26,056.37	0.00	0.00	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	92.23	0.00	293.36	318.22	66.11	-1.26
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.10	17.65	0.07	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	3.34	8.06	0.57	0.00
D	1123-07-003	--Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.39	0.48	0.00	0.00
D	1123-07-004	--Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.30	0.43	0.00	0.00
D	1123-07-005	--Servicios Bancarios 3298	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
D	1123-07-006	--Servicios Bancarios 3978	31.18	0.00	10.14	41.32	0.00	0.00
D	1123-07-008	--Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	9.46	14.61	-0.00	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	21.10	21.02	1.92	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	2.33	2.33	0.34	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	9.03	9.03	1.32	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	1.53	1.96	0.05	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	0.97	0.97	0.14	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	1.42	2.21	0.00	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	4.97	22.16	0.73	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	93.54	84.28	17.68	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	90.20	68.92	21.28	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	39.85	17.93	21.92	0.00
D	1123-07-020	--Servicios Bancarios 4176	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	1123-07-021	--Servicios Bancarios 8999	0.00	0.00	3.20	3.11	0.09	0.00
A	1123-07-022	--Servicios Bancarios 6517	0.00	0.00	1.48	0.22	0.00	-1.26
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	130,450.08	180,514.74	0.00
D	1123-08-001	--Carlos Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	0.00	20,961.96	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel Grajales Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	--Manía Luisa Herrera Arroyo	192,704.88	0.00	0.00	108,534.61	84,170.27	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00
D	1123-08-008	--Berenice Farfán Heredia	11,297.12	0.00	0.00	1,404.00	9,893.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	2,285.57	20,877.78	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Muñiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	--Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	--María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	--José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	--Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	1123-11-016	--Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	--Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	--Gabriela Arias Hernández	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00
D	1123-11-024	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-12-001	--Deudores Diversos Estatal	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	99,932.64	0.00	70,970.21	42,318.33	128,584.52	0.00
D	1123-13-001	--Roberto Mondragón Durán	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
D	1123-13-002	--INDETEC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-13-003	--Pendiente	9,319.88	0.00	70,970.21	9,120.29	71,169.80	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	2,449.32	8,998.94	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viáticos 2016	74,164.38	0.00	0.00	25,748.72	48,415.66	0.00
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	909,437.08	3,172,026.46	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,262,589.38	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-003	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2017	0.00	0.00	909,437.08	909,437.08	0.00	0.00
D	1123-15	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1123-15-001	--Servicio de Administración Tributaria	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1123-16	DEUDORES FEDERAL 2017	0.00	0.00	190,094.44	50,111.71	139,982.73	0.00
D	1123-16-001	--J. Guadalupe Bermudez Olivares	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	1123-16-002	--Pendiente	0.00	0.00	167,236.32	50,111.71	117,124.61	0.00
D	1123-16-003	--Seguros Inbursa SA	0.00	0.00	21,758.12	0.00	21,758.12	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROEXOES 2017	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1123-17-001	--Multisistemas Valcer SA de CV	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,299,605.00	0.00	0.00	0.00	11,299,605.00	0.00
D	1233-01	--Edificio en Construcción Proexoees	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,520,069.55	0.00	8,096.00	0.00	11,528,165.55	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,169,069.86	0.00	0.00	0.00	2,169,069.86	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina Federal	1,129,459.10	0.00	0.00	0.00	1,129,459.10	0.00
D	1241-1-02	--Muebles de Oficina Estatal	37,122.02	0.00	0.00	0.00	37,122.02	0.00
D	1241-1-03	--Muebles de Oficina por Donación	286,362.80	0.00	0.00	0.00	286,362.80	0.00
D	1241-1-04	--Muebles de Oficina Consolidación	459,174.14	0.00	0.00	0.00	459,174.14	0.00
D	1241-1-05	--Muebles de Oficina Extensión Costa	25,411.00	0.00	0.00	0.00	25,411.00	0.00
D	1241-1-06	--Muebles de Oficina Refrendo 2010	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D	1241-1-07	--Muebles de Oficina por Donación SEP	106,140.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00
D	1241-1-08	--Muebles de Oficina Becas Promep	63,631.80	0.00	0.00	0.00	63,631.80	0.00
D	1241-1-09	--Muebles de Oficina Otros Ingresos	13,769.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	102,368.50	0.00	0.00	0.00	102,368.50	0.00
D	1241-2-01	--Equipo de Comedor Consolidación	51,190.50	0.00	0.00	0.00	51,190.50	0.00
D	1241-2-02	--Equipo de Comedor Expasion	51,178.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	8,668,634.31	0.00	8,096.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Computo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	--Equipo de Computo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	--Equipo de Computo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00
D	1241-3-04	--Equipo de Computo Federal Consolidación	388,267.73	0.00	0.00	0.00	388,267.73	0.00
D	1241-3-05	--Equipo de Computo Refrendo	587,170.85	0.00	0.00	0.00	587,170.85	0.00
D	1241-3-06	--Equipo de Computo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07	-Equipo de Computo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	-Equipo de Computo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	-Equipo de Computo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	1241-3-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1241-9-51901	-Equipo de administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,301,790.65	0.00	0.00	0.00	3,301,790.65	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-1-52101	-Equipos y aparatos audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	119,776.81	0.00	0.00	0.00	119,776.81	0.00
D	1242-3-01	-Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	77,750.29	0.00	0.00	0.00	77,750.29	0.00
D	1242-3-52301	-Cámaras fotográficas y de video	42,026.52	0.00	0.00	0.00	42,026.52	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,174,813.84	0.00	0.00	0.00	3,174,813.84	0.00
D	1242-9-52901	-Mobiliario y equipo educacional	48,510.04	0.00	0.00	0.00	48,510.04	0.00
D	1242-9-52902	-Mobiliario y equipo recreativo	3,126,303.80	0.00	0.00	0.00	3,126,303.80	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1-01	-Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	-Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	-Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	32,800.00	0.00	4,769,639.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-01-001	-Transporte Federal	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	-Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	366,951.00	0.00	0.00	0.00	366,951.00	0.00
D	1244-1-02-002	-Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	320,300.00	0.00	0.00	0.00	320,300.00	0.00
D	1244-1-02-003	-Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	212,749.00	0.00	0.00	0.00	212,749.00	0.00
D	1244-1-02-004	-Camioneta Xtrailer 2017	350,600.00	0.00	0.00	0.00	350,600.00	0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1244-1-03-001	-Camioneta Nissan 2004 Verde	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1246-5-01	-Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1246-5-02	-Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1246-5-03	-Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	-Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	-Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-5	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-5-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	0.00
D	1246-7-01	-Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1246-7-02	-Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00
D	1246-7-03	-Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	-Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	-Maquinas y Herramientas Proexceos 2015	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	610,234.25	0.00	0.00	0.00	610,234.25	0.00
D	1246-9-001	-Equipo Diverso Federal	61,833.03	0.00	0.00	0.00	61,833.03	0.00
D	1246-9-004	-Equipo Diverso Promop	60,058.58	0.00	0.00	0.00	60,058.58	0.00
D	1246-9-005	-Equipo Diverso Consolidación	24,401.84	0.00	0.00	0.00	24,401.84	0.00
D	1246-9-006	-Equipo Diverso Otros Ingresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	1246-9-007	-Equipo Diverso	449,940.80	0.00	0.00	0.00	449,940.80	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	805,917.35	0.00	0.00	0.00	805,917.35	0.00
D	1247-1-01-001	-Material Bibliográfico Federal	563,084.10	0.00	0.00	0.00	563,084.10	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-002	--Material Bibliográfico Estatal	49,485.05	0.00	0.00	0.00	49,485.05	0.00
D	1247-1-01-003	--Material Bibliográfico Consolidación	17,905.55	0.00	0.00	0.00	17,905.55	0.00
D	1247-1-01-004	--Material Bibliográfico Becas Promep	155,942.65	0.00	0.00	0.00	155,942.65	0.00
D	1247-1-01-005	--Material Bibliográfico Proyecto 156126	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
D	1247-1-01-006	--Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	476,482.65	0.00	0.00	0.00	476,482.65	0.00
D	1247-1-02-001	--Bienes Artísticos y Culturales Federal	17,809.20	0.00	0.00	0.00	17,809.20	0.00
D	1247-1-02-002	--Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	308,025.58	0.00	0.00	0.00	308,025.58	0.00
D	1247-1-02-003	--Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
D	1247-1-02-004	--Bienes Artísticos y Culturales Promep	49,147.87	0.00	0.00	0.00	49,147.87	0.00
D	1247-1-51301	--Bienes artísticos y culturales	26,364.03	0.00	1,178.52	0.00	27,542.55	0.00
D	1251	SOFTWARE	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
D	1251-59101	--Software	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,227,991.23	20,227,991.23	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	7,179,456.13	7,179,456.13	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	7,179,456.13	7,179,456.13	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	5,479,686.79	5,479,686.79	0.00	0.00
A	2111-2-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	5,479,686.79	5,479,686.79	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	290,980.35	290,980.35	0.00	0.00
A	2111-3-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	209,013.25	209,013.25	0.00	0.00
A	2111-3-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	81,967.10	81,967.10	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	2,757,352.35	2,757,352.35	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,469,590.78	1,469,590.78	0.00	0.00
A	2111-4-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	645,618.37	645,618.37	0.00	0.00
A	2111-4-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	642,143.20	642,143.20	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	4,520,515.61	4,520,515.61	0.00	0.00
A	2111-5-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	396,855.26	396,855.26	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	4,123,660.35	4,123,660.35	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,291,339.46	2,291,339.46	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	1,883,293.90	1,883,293.90	0.00	0.00
A	2112-1-21101	--Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
A	2112-1-21501	--Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
A	2112-1-24501	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
A	2112-1-24901	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
A	2112-1-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	118,000.36	118,000.36	0.00	0.00
A	2112-1-29101	--Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
A	2112-1-29201	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00
A	2112-1-29401	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
A	2112-1-29601	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
A	2112-1-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	98,670.00	98,670.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
A	2112-1-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
A	2112-1-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00
A	2112-1-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
A	2112-1-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
A	2112-1-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
A	2112-1-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	71,296.00	71,296.00	0.00	0.00
A	2112-1-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
A	2112-1-33501	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
A	2112-1-33602	--Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,425.63	1,425.63	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	6,309.52	0.00	0.00
A	2112-1-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
A	2112-1-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34103	-Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
A	2112-1-34701	-Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-35101	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para i	0.00	0.00	10,263.27	10,263.27	0.00	0.00
A	2112-1-35301	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
A	2112-1-35501	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
A	2112-1-35701	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
A	2112-1-36101	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
A	2112-1-37102	-Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	23,716.34	23,716.34	0.00	0.00
A	2112-1-37201	-Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
A	2112-1-37202	-Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
A	2112-1-37204	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	22,910.14	22,910.14	0.00	0.00
A	2112-1-37501	-Viáticos nacionales	0.00	0.00	92,689.35	92,689.35	0.00	0.00
A	2112-1-37601	-Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
A	2112-1-38101	-Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-38201	-Gastos de orden social	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
A	2112-1-38301	-Congresos y convenciones	0.00	0.00	51,961.60	51,961.60	0.00	0.00
A	2112-1-38501	-Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
A	2112-1-39206	-Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	-Otros derechos	0.00	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,560.82	790,560.82	0.00	0.00
A	2112-1-39901	-Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	408,045.56	408,045.56	0.00	0.00
A	2112-2-51301	-Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	231.52	231.52	0.00	0.00
A	2112-2-51501	-Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-53101	-Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	-Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	-FALTA NOMBRE	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	660,564.32	660,564.32	0.00	0.00
A	2115-43901	-Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
A	2115-44103	-Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
A	2115-44105	-Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	12,530.45	2,910,425.02	2,979,699.05	0.00	81,804.48
A	2117-01	IMPPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	97,396.87	108,005.16	0.00	12,394.85
A	2117-01-001	-ISR	0.00	0.01	86,559.98	86,559.98	0.00	0.01
A	2117-01-002	-Retención IMSS	0.00	342.68	6,872.87	6,872.87	0.00	342.68
A	2117-01-003	-Retención Infonavit	0.00	1,443.87	3,964.02	4,971.29	0.00	2,451.14
A	2117-01-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	0.00	8,000.85	0.00	8,000.85
A	2117-01-005	-Credit. Inf Zeila Flor Martínez Ortiz	0.00	0.00	0.00	1,600.17	0.00	1,600.17
A	2117-02	IMPPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	84,044.42	88,042.17	0.00	6,976.99
A	2117-02-001	-Ret ISPT	0.00	2,831.23	58,860.97	58,860.97	0.00	2,831.23
A	2117-02-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	7,678.87	7,678.87	0.00	0.00
A	2117-02-003	-Retención Infonavit	0.00	148.01	4,687.20	5,994.71	0.00	1,455.52
A	2117-02-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	10,888.02	13,578.26	0.00	2,690.24
A	2117-02-005	-Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	0.00
A	2117-03	IMPPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	38,278.15	38,278.15	0.00	-0.01
A	2117-03-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	33,712.86	33,712.86	0.00	0.00
A	2117-03-007	-Retención IMSS	0.00	-0.01	2,648.47	2,648.47	0.00	-0.01
A	2117-03-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00
A	2117-04	IMPPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	30,112.53	30,112.53	0.00	23.55
A	2117-04-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	17,859.25	17,859.25	0.00	0.00
A	2117-04-007	-Retención IMSS	0.00	23.55	2,592.71	2,592.71	0.00	23.55
A	2117-04-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,025.78	2,025.78	0.00	0.00
A	2117-04-009	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	5,576.80	5,576.80	0.00	0.00
A	2117-04-010	-Credit Inf Rosario Selene Escutia Rojas	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00	0.00
A	2117-05	IMPPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	58,553.47	61,035.47	0.00	2,482.00
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	50,569.27	50,569.27	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	4,041.79	4,041.79	0.00	0.00
A	2117-05-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,854.05	2,924.31	0.00	1,070.26
A	2117-05-010	-Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,088.35	3,500.10	0.00	1,411.74
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	128,053.59	139,167.74	0.00	12,479.99
A	2117-06-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	99,575.34	99,575.34	0.00	0.00
A	2117-06-002	-ISR Retención Serv Prof	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
A	2117-06-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	3,917.40	0.00	5,283.24
A	2117-06-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	16,727.03	16,727.03	0.00	0.00
A	2117-06-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	9,209.92	13,860.48	0.00	4,650.56
A	2117-06-010	-Cred Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	2,541.30	3,787.49	0.00	1,246.19
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	141,238.22	140,910.44	0.00	1,225.86
A	2117-07-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	125,812.85	125,812.85	0.00	0.00
A	2117-07-007	-Retención IMSS	0.00	6.51	8,682.17	8,682.17	0.00	6.51
A	2117-07-008	-Retención Infonavit	0.00	1,547.13	6,743.20	6,415.42	0.00	1,219.35
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	61,567.71	58,552.60	0.00	878.32
A	2117-08-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	37,933.09	37,933.09	0.00	0.00
A	2117-08-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	3,893.43	3,045.58	0.00	0.00	847.85
A	2117-08-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	5,424.60	5,424.60	0.00	0.00
A	2117-08-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	4,109.25	4,313.16	0.00	203.90
A	2117-08-009	-Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	11,055.18	10,881.75	0.00	-173.43
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	798,827.64	827,587.93	0.00	25,811.95
A	2117-09-001	-Ret ISPT	0.00	97.25	659,844.07	659,844.07	0.00	97.25
A	2117-09-002	-Retención IMSS	0.00	-3,045.58	70,662.54	73,708.12	0.00	-0.00
A	2117-09-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	42,046.96	55,362.15	0.00	13,315.19
A	2117-09-005	-Cred Inf Hemmalinda Servin Campuzano	0.00	0.00	5,956.53	5,939.02	0.00	-27.51
A	2117-09-005	-Cred Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,402.97	4,570.65	0.00	1,167.69
A	2117-09-007	-Cred Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,075.03	18,443.11	0.00	7,368.08
A	2117-09-008	-Cred Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-10	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	84,801.69	94,705.21	0.00	10,045.07
A	2117-10-001	-Rete ISPT	0.00	0.00	65,730.05	65,730.05	0.00	0.00
A	2117-10-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00
A	2117-10-003	-Retención Infonavit	0.00	141.55	1,212.11	1,848.93	0.00	778.37
A	2117-10-004	-Cred Inf Adan Avalos Garcia	0.00	0.00	14,140.64	23,407.34	0.00	9,266.70
A	2117-11	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	4,202.01	4,343.88	0.00	141.87
A	2117-11-001	-Retención ISPT	0.00	0.00	3,410.26	3,410.26	0.00	0.00
A	2117-11-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	521.73	521.73	0.00	0.00
A	2117-11-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	270.02	411.89	0.00	141.87
A	2117-12	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	84,621.58	84,675.70	0.00	55.12
A	2117-12-001	-Retención ISR	0.00	0.00	69,613.33	69,613.33	0.00	0.00
A	2117-12-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	6,108.39	6,736.65	0.00	628.26
A	2117-12-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	4,027.08	3,475.71	0.00	-550.37
A	2117-12-005	-Cred Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	4,872.78	4,850.01	0.00	-22.77
A	2117-13	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	230,720.65	237,408.47	0.00	8,949.06
A	2117-13-001	-Retención ISR	0.00	0.00	172,824.66	172,824.66	0.00	0.00
A	2117-13-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	17,551.88	17,551.88	0.00	0.00
A	2117-13-003	-Retención Infonavit	0.00	961.24	26,252.95	27,273.98	0.00	1,982.27
A	2117-13-004	-Cred Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	4,962.16	4,948.31	0.00	-13.85
A	2117-13-005	-Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	2,600.00	10,892.24	0.00	9,592.24
A	2117-13-006	-Retención Asimilables	0.00	0.00	6,529.00	3,917.40	0.00	-2,511.60
A	2117-14	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	106,587.19	108,931.66	0.00	2,344.47
A	2117-14-001	-Retención ISR	0.00	0.00	97,989.22	97,989.22	0.00	0.00
A	2117-14-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	6,363.62	6,363.62	0.00	0.00
A	2117-14-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,234.35	4,578.82	0.00	2,344.47
A	2117-15	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	42,540.58	47,467.35	0.00	4,926.78
A	2117-15-001	-Retención ISR	0.00	0.00	29,086.37	29,086.37	0.00	0.00
A	2117-15-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	3,991.31	3,991.31	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-15-003	-Retención de Infonavit	0.00	0.00	2,183.92	3,254.09	0.00	1,070.17
A	2117-15-004	-Cred. Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	7,278.98	11,135.59	0.00	3,856.61
A	2117-16	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	474,029.64	468,839.95	0.00	-5,189.69
A	2117-16-001	-Retención ISR	0.00	0.00	338,101.19	338,101.19	0.00	0.00
A	2117-16-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	72,047.07	72,047.07	0.00	0.00
A	2117-16-003	-Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	4,303.89	6,009.57	0.00	1,705.68
A	2117-16-004	-Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,468.41	3,431.60	0.00	-36.81
A	2117-16-005	-Retención Infonavit	0.00	0.00	34,874.94	35,621.63	0.00	746.69
A	2117-16-006	-Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,289.07	7,575.08	0.00	-3,713.99
A	2117-16-007	-Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-17	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	97,999.58	94,768.24	0.00	-3,231.34
A	2117-17-001	-Retención ISR	0.00	0.00	65,730.08	65,730.08	0.00	0.00
A	2117-17-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	2,778.61	2,778.61	0.00	0.00
A	2117-17-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,598.43	1,961.61	0.00	-636.82
A	2117-17-004	-Cred. Inf Adan Avalos Garcia	0.00	0.00	25,892.46	23,297.94	0.00	-2,594.52
A	2117-18	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	7,782.99	7,798.88	0.00	156.57
A	2117-18-001	-Retención ISR	0.00	0.00	6,457.33	6,457.33	0.00	0.00
A	2117-18-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	752.52	752.52	0.00	0.00
A	2117-18-003	-Retención Infonavit	0.00	140.68	573.14	589.03	0.00	156.57
A	2117-19	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-004	-Cred. Inf Hermelinda Servin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	-Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	-Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	339,066.50	339,066.50	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	10,599,792.17	10,915,773.26	0.00	3,782,880.48
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	332.97	0.00	346.68	0.00	679.65
A	2119-01-001	-Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	346.68	0.00	679.65
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS ESTATAL	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-02-001	-Acreedores Diversos Estatal	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
A	2119-03-001	-Acreedores Diversos Fondo Rev Fed	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-04-001	-Acreedores Diversos Consolidación	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SEUUIIM	0.00	13,550.85	62,449.44	66,685.49	0.00	17,786.90
A	2119-05-001	-Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	22,938.09	33,581.04	0.00	10,877.88
A	2119-05-002	-Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	39,511.35	33,104.45	0.00	6,909.02
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUUIIM	0.00	6,067.78	46,087.87	42,845.06	0.00	2,824.97
A	2119-06-001	-Acreedores Diversos Situilim Federal	0.00	0.23	25,686.93	22,363.08	0.00	-3,323.62
A	2119-06-002	-Acreedores Diversos Situilim Estatal	0.00	6,067.55	20,400.94	20,481.98	0.00	6,148.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-07-001	-Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	15,459.85	18,551.82	0.00	3,091.97
A	2119-08-001	-Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	15,459.85	18,551.82	0.00	3,091.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	2,178,711.87	2,755,749.07	0.00	1,457,920.95
A	2119-09-001	-Fondo Federal	0.00	66,553.84	753,826.16	1,385,113.11	0.00	698,840.79
A	2119-09-002	-Fondo Estatal	0.00	814,329.91	1,424,885.71	1,369,635.96	0.00	759,080.16
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	3,512,752.89	2,531,320.83	0.00	-238,417.54
A	2119-10-001	-IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	2,062,823.94	1,260,518.97	0.00	-59,290.45
A	2119-10-003	-IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	1,449,928.95	1,270,471.46	0.00	-179,457.49
A	2119-10-004	-Virginia Martinez Gullen	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	330.40
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	30,982.89	19,423.31	0.00	1,604.74
A	2119-14-001	-Cta 8546	0.00	899.00	6,857.90	6,051.00	0.00	92.10
A	2119-14-002	-Cta 7198	0.00	487.20	2,436.00	1,948.80	0.00	0.00
A	2119-14-003	-Cta 2487	0.00	3,410.40	3,897.60	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-004	-Cta 2274	0.00	0.00	828.75	828.75	0.00	0.00
A	2119-14-005	-Cta 7356	0.00	278.40	1,206.40	1,020.80	0.00	92.80
A	2119-14-006	-Cta 6387	0.00	1,037.53	1,524.72	487.19	0.00	-0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-14-007	--Cta 5549	0.00	111.36	717.52	606.16	0.00	0.00
A	2119-14-009	--Cta 4346	0.00	111.36	839.84	1,234.24	0.00	505.76
A	2119-14-010	--Cta 4176	0.00	5,789.71	6,276.91	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-011	--Cta 3867	0.00	334.08	1,776.27	1,442.19	0.00	0.00
A	2119-14-012	--Cta 3492	0.00	705.28	1,800.32	1,095.04	0.00	0.00
A	2119-14-013	--Cta 8163	0.00	0.00	974.40	1,461.60	0.00	487.20
A	2119-14-014	--Cta 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-015	--Cta 2704	0.00	0.00	426.88	631.04	0.00	204.16
A	2119-14-016	--Cta 2771	0.00	0.00	593.92	816.64	0.00	222.72
A	2119-14-017	--Cta 6880	0.00	0.00	394.81	334.81	0.00	0.00
A	2119-14-018	--Cta 3978	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	13,663.08	1,878.45	0.00	2,315.49
A	2119-16-001	--Abelardo Lemus Romuco	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	--Ramón Guerrero Jardnimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-16-005	--Francisco Cardenas Muñoz	0.00	0.00	1,483.08	1,608.33	0.00	125.25
A	2119-16-006	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	0.00	270.12	0.00	270.12
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	3,946,925.34	4,967,565.24	0.00	1,031,255.72
A	2119-17-001	--Federal	0.00	0.00	1,722,842.57	2,099,911.84	0.00	377,069.27
A	2119-17-002	--Estatal	0.00	10,615.82	2,224,082.77	2,867,653.40	0.00	654,186.45
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL. CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	--Bertin Ramirez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	--Francisco Raul Elizendo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	--Jose Miguel Silva Farias	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	2119-18-004	--Jose Juan Ignacio Cárdenas	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00	1,070.50
A	2119-18-005	--Tanla Avalos Placencia	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
A	2119-18-006	--Graciela Guzmán Felipe	0.00	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
A	2119-18-009	--Andres Avila Armella	0.00	7,136.55	0.00	0.00	0.00	7,136.55
A	2119-18-010	--Gloria de Jesús Rosas	0.00	5,534.65	0.00	0.00	0.00	5,534.65
A	2119-18-011	--Martha Judith Chávez Irepan	0.00	2,635.13	0.00	0.00	0.00	2,635.13
A	2119-18-013	--Juan Zacarías Paz	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
A	2119-22	ACREEDORES DIVERSOS 2%	0.00	49,884.00	293,868.00	349,574.01	0.00	105,590.01
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	137,907.99	194,123.24	0.00	106,099.25
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	155,960.01	155,450.77	0.00	-509.24
A	2119-23	ACREEDORES DIV PROEXOES 2015	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-23-001	--Inter PC Desarrollo de Sistemas	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-24	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	0.00	1,268,153.84	86,401.84	138,554.26	0.00	1,320,306.26
A	2119-24-001	--Uniformes	0.00	10,525.84	10,525.84	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-002	--Servillantas del Parque S.A. DE C.V.	0.00	34,536.00	34,536.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-003	--Lic. Yadira Silva Patiffo	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-004	--Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra	0.00	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-005	--Graciela Guzmán Ortíz	0.00	0.00	0.00	56,966.40	0.00	56,966.40
A	2119-24-006	--Juan Zacarías Paz	0.00	0.00	0.00	81,587.85	0.00	81,587.85
A	2119-25	Acreedores Diversos Varios	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	--Fondo FAM 2045222540	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	27,050,757.67	0.00	365,971.04	0.00	27,416,728.71
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	0.00	6,249,814.38	0.00	0.00	0.00	6,249,814.38
A	3130-01-001	--Federal	0.00	3,295,635.10	0.00	0.00	0.00	3,295,635.10
A	3130-01-002	--Consolidación	0.00	1,327,235.68	0.00	0.00	0.00	1,327,235.68
A	3130-01-003	--Sub Federal Extraordinario 16	0.00	1,626,943.60	0.00	0.00	0.00	1,626,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-02-001	--Estatal	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACION	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-03-001	--Por Donación	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	--Refrendo 2010	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PROMEP	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-05-001	--Becas Promep	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	0.00	1,442,941.83	0.00	0.00	0.00	1,442,941.83
A	3130-06-001	--Otros Ingresos	0.00	1,195,125.27	0.00	0.00	0.00	1,195,125.27
A	3130-06-002	--Ingresos Conacyt 166126	0.00	8,642.20	0.00	0.00	0.00	8,642.20
A	3130-06-003	--Ingresos Conacyt 247719	0.00	239,174.36	0.00	0.00	0.00	239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3130-07-001	--Fondo Expansión	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,259,038.70	37,012.71	369.00	0.00	31,222,394.99
A	3220-2007	--Resultado del Ejercicio 2007	0.00	4,981.66	0.00	0.00	0.00	4,981.66
A	3220-2008	--Resultado del Ejercicio 2008	0.00	-3,456.20	0.00	0.00	0.00	-3,456.20
A	3220-2009	--Resultado del Ejercicio 2009	0.00	1,408.32	0.00	0.00	0.00	1,408.32
A	3220-2010	--Resultado del Ejercicio 2010	0.00	179,780.73	0.00	0.00	0.00	179,780.73
A	3220-2011	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	553,916.38	0.00	0.00	0.00	553,916.38
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio 2012	0.00	233,840.11	0.00	0.00	0.00	233,840.11
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio 2013	0.00	9,195,250.26	0.00	0.00	0.00	9,195,250.26
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio 2014	0.00	5,792,072.06	0.00	0.00	0.00	5,792,072.06
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio 2015	0.00	-2,917,509.04	0.00	0.00	0.00	-2,917,509.04
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,218,754.42	37,012.71	369.00	0.00	18,182,110.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	502,900.22	0.00	0.00	-502,900.22
A	3252-2016	--Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteri	0.00	0.00	502,900.22	0.00	0.00	-502,900.22
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36
A	4213-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	20,622,751.85	0.00	20,622,751.85
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	9,327,742.11	0.00	9,327,742.11
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	9,327,742.11	0.00	9,327,742.11
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	11,295,009.74	0.00	11,295,009.74
A	4221-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	11,295,009.74	0.00	11,295,009.74
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	136.34	0.00	136.34
A	4319-02	--Productos Financieros PIFI	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17
A	4319-03	--Productos Financieros Proy. Expansión 15	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	-36.61	0.00	-36.61
A	4319-05	--Productos Consolidación	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	101.48	0.00	101.48
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	9.03
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	21.10
A	4319-10	--Diplomado SEP-UIIM	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54
A	4319-13	--Per e ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
A	4319-14	--Fondo de Expansión	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	10.14
A	4319-15	--Fonart	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43
A	4319-16	--Otros Gasto Federal	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-0.99
A	4319-21	--Becas IFE	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
A	4319-22	--Otros Productos Conacyt	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
A	4319-23	--Productos Financieros PIFI 2016	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
A	4319-24	--Pifi 2017	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	7,179,456.13	0.00	7,179,456.13	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	7,179,456.13	0.00	7,179,456.13	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	5,479,686.79	0.00	5,479,686.79	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	5,479,686.79	0.00	5,479,686.79	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	290,980.35	0.00	290,980.35	0.00
D	5113-13201	--Prima vocacional	0.00	0.00	209,013.25	0.00	209,013.25	0.00
D	5113-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	81,967.10	0.00	81,967.10	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,757,352.35	0.00	2,757,352.35	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,469,590.78	0.00	1,469,590.78	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de casantía en edad avanz	0.00	0.00	645,618.37	0.00	645,618.37	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	642,143.20	0.00	642,143.20	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	4,520,515.61	0.00	4,520,515.61	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	396,855.26	0.00	396,855.26	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	4,123,660.35	0.00	4,123,660.35	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	42,545.95	0.00	42,545.95	0.00
D	5121-21101	--Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	5121-21601	--Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	2,389.43	0.00	2,389.43	0.00
D	5124-24601	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	5124-24901	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,000.36	0.00	118,000.36	0.00
D	5126-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	118,000.36	0.00	118,000.36	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,765.90	0.00	8,765.90	0.00
D	5129-29101	--Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	5129-29201	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00
D	5129-29401	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	5129-29601	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	308,137.96	0.00	308,137.96	0.00
D	5131-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	0.00	98,159.00	0.00
D	5131-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	98,670.00	0.00	98,670.00	0.00
D	5131-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	5131-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	0.00	97,631.76	0.00
D	5131-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00
D	5131-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,405.84	0.00	17,405.84	0.00
D	5132-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	5132-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	170,132.60	0.00	170,132.60	0.00
D	5133-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	71,296.00	0.00	71,296.00	0.00
D	5133-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	0.00	26,863.37	0.00
D	5133-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	5133-33501	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	5133-33602	--Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,425.63	0.00	1,425.63	0.00
D	5133-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	0.00	6,309.52	0.00
D	5133-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	5133-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	34,658.94	0.00	34,658.94	0.00
D	5134-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	5134-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	0.00	28,555.59	0.00
D	5134-34701	--Fletes y manobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	0.00	0.00	25,156.00	0.00	25,156.00	0.00
D	5135-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	10,263.27	0.00	10,263.27	0.00
D	5135-35301	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	5135-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	5135-35701	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
D	5136-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	149,941.76	0.00	149,941.76	0.00
D	5137-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	23,716.34	0.00	23,716.34	0.00
D	5137-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
D	5137-37202	--Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	5137-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	22,910.14	0.00	22,910.14	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	92,689.35	0.00	92,689.35	0.00
D	5137-37601	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	86,562.60	0.00	86,562.60	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-38101	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5138-38201	--Gastos de orden social	0.00	0.00	25,916.00	0.00	25,916.00	0.00
D	5138-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	51,961.60	0.00	51,961.60	0.00
D	5138-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,258,518.06	0.00	1,258,518.06	0.00
D	5139-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	5139-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	17,298.00	0.00	17,298.00	0.00
D	5139-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,560.82	0.00	790,560.82	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	339,066.50	0.00	339,066.50	0.00
D	5139-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	233,293.37	0.00	233,293.37	0.00
D	5241-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	5241-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67	0.00
D	7410-01	--Salarios a Cargo	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67	0.00
D	7410-02	--Retroactivo IMSS	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00	0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67
A	7420-01	--Cargo a Salarios	0.00	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67
A	7420-02	--IMSS Retroactivo	0.00	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00	0.00
D	7610-01	--VILLA TZIPEKUA	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00	0.00
D	7610-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00	0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00
A	7620-01	--VILLA TZIPEKUA	0.00	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00
A	7620-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	0.00	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	16,588,333.00	0.00	0.00	0.00	16,588,333.00	0.00
D	8110-91-01-01	--Capítulo 1000	16,287,048.81	0.00	0.00	0.00	16,287,048.81	0.00
D	8110-91-01-03	--Capítulo 3000	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19	0.00
D	8110-91-02	RECURSO FEDERAL	16,588,333.01	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01	0.00
D	8110-91-02-01	--Capítulo 1000	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32	0.00
D	8110-91-02-02	--Capítulo 2000	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07	0.00
D	8110-91-02-03	--Capítulo 3000	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,176,666.01	21,141,070.21	518,318.36	0.00	12,553,914.16
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8120-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8120-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	120,564.36	0.00	0.00
A	8120-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	325,000.00	0.00	-72,754.00
A	8120-83-01-03	--Fondo Pifi	0.00	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	20,622,751.85	0.00	0.00	12,553,914.16
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	9,327,742.11	0.00	0.00	7,260,590.89
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	9,327,742.11	0.00	0.00	6,959,306.70
A	8120-91-01-03	--Capítulo 3000	0.00	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	16,588,333.01	11,295,009.74	0.00	0.00	5,293,323.27
A	8120-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	11,295,009.74	0.00	0.00	2,342,817.58
A	8120-91-02-02	--Capítulo 2000	0.00	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07
A	8120-91-02-03	--Capítulo 3000	0.00	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36	0.00
D	8130-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
D	8130-83-01-03	--Fondo Pifi	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	21,141,070.21	21,141,070.21	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8140-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8140-83-01-01	–Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	120,564.36	0.00	0.00
A	8140-83-01-02	–Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	397,754.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	20,622,751.85	20,622,751.85	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	9,327,742.11	9,327,742.11	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	–Capítulo 1000	0.00	0.00	9,327,742.11	9,327,742.11	0.00	0.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	11,295,009.74	11,295,009.74	0.00	0.00
A	8140-91-02-01	–Capítulo 1000	0.00	0.00	11,295,009.74	11,295,009.74	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	21,141,070.21	0.00	21,141,070.21
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	8150-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	8150-83-01-01	–Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36
A	8150-83-01-02	–Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	20,622,751.85	0.00	20,622,751.85
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	9,327,742.11	0.00	9,327,742.11
A	8150-91-01-01	–Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	9,327,742.11	0.00	9,327,742.11
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	11,295,009.74	0.00	11,295,009.74
A	8150-91-02-01	–Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	11,295,009.74	0.00	11,295,009.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01
A	8210-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	19,688,981.69	0.00	0.00	0.00	19,688,981.69
A	8210-DA-11301	Sueldos base	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-11301-1	–Sueldos base(G.Corriente)	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-13201	Prima vacacional	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-13201-1	–Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-14203-1	–Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-21201-1	–Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-22104-1	–Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	–Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-27101-1	–Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31701-1	–Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31801	Servicio postal	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-31801-1	–Servicio postal(G.Corriente)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00
A	8210-DA-33401-1	–Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00
A	8210-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00
A	8210-DA-33603-1	–Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	–Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-39205	Otros impuestos	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39205-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39901	Otros servicios	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9,163,195.97	0.00	0.00	0.00	9,163,195.97
A	8210-DE-11301	Sueldos base	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-13201	Prima vacacional	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21401-1	—Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21601	Material de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las l	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-25301-1	—Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-29101	Herramientas menores	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33301	Servicios de informática	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35701	instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-35701-1	--instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39901	Otros servicios	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-13201	Prima vacacional	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-31801	Servicio postal	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-39206	Otros impuestos	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39901	Otros servicios	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	1,436,485.70	0.00	0.00	0.00	1,436,485.70
A	8210-OR-11301	Sueldos base	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-13201	Prima vacacional	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-27101	Vestuario y uniformes	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-31801	Servicio postal	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-39206	Otros impuestos	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39901	Otros servicios	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
A	8210-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,176,666.01	0.00	-0.00	23,518,961.51	9,657,704.50	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-2,116,918.48	14,317,643.22	3,254,419.99	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	-137,889.92	4,720,369.56	1,797,339.35	0.00
D	8220-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	6,655,598.83	0.00	-137,889.92	4,720,369.56	1,797,339.35	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-327,435.68	3,037,190.51	1,124,861.95	0.00
D	8220-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,489,488.14	0.00	-327,435.68	3,037,190.51	1,124,861.95	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8220-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8220-DA-14103	Aportaciones al IMSS	1,355,784.00	0.00	-15,041.57	945,757.77	393,984.66	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	1,355,784.00	0.00	-15,041.57	946,757.77	393,984.66	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	423,726.73	416,844.75	6,881.98	0.00
D	8220-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	423,726.73	416,844.75	6,881.98	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	416,717.20	409,986.28	6,730.92	0.00
D	8220-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	416,717.20	409,986.28	6,730.92	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	-1,542,427.83	0.00	-100,579.58	0.00
D	8220-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	1,441,848.25	0.00	-1,542,427.83	0.00	-100,579.58	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	50,323.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	50,323.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-1,186,645.50	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	4,154,807.26	0.00	-1,186,645.50	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	-7,523.00	0.00	3,017.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	10,540.00	0.00	-7,523.00	0.00	3,017.00	0.00
D	8220-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	271,069.50	0.00	-168,039.53	88,704.00	14,326.07	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.50	0.00	-168,039.53	88,704.00	14,326.07	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y dl	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestacl	3,156.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza o higiene	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza o higiene(G.Co	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8220-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8220-DA-37501	Viáticos nacionales	111,595.00	0.00	-28,825.15	82,769.85	0.00	0.00
D	8220-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	111,595.00	0.00	-28,825.15	82,769.85	0.00	0.00
D	8220-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	-33,084.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	59,000.00	0.00	-33,084.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	-177,610.15	49,961.60	0.00	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	227,571.75	0.00	-177,610.15	49,961.60	0.00	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	-81,555.90	229,589.61	977.55	0.00
D	8220-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	312,123.06	0.00	-81,555.90	229,589.61	977.55	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	-18,618.44	99,194.74	0.00	0.00
D	8220-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	117,813.18	0.00	-18,618.44	99,194.74	0.00	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8220-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8220-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8220-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,153,195.97	0.00	1,996,269.67	6,838,197.65	4,321,267.99	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	246,744.26	1,837,057.41	1,353,205.58	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	2,943,518.73	0.00	246,744.26	1,837,057.41	1,353,205.58	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	180,295.46	1,321,309.56	769,732.54	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,910,746.64	0.00	180,295.46	1,321,309.56	769,732.54	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	49,522.88	49,522.88	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	50,675.98	0.00	49,522.88	49,522.88	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	--Agüinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	74,541.07	374,627.88	273,973.82	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	574,060.63	0.00	74,541.07	374,627.88	273,973.82	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	164,257.23	153,673.27	10,583.96	0.00
D	8220-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	164,257.23	153,673.27	10,583.96	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	168,617.94	157,870.09	10,747.85	0.00
D	8220-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	168,617.94	157,870.09	10,747.85	0.00
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-477,114.18	0.00	100,961.90	0.00
D	8220-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	578,076.08	0.00	-477,114.18	0.00	100,961.90	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	32,900.00	120,256.54	39,343.46	0.00
D	8220-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genero	126,700.00	0.00	32,900.00	120,256.54	39,343.46	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	139,486.06	947,768.07	709,705.94	0.00
D	8220-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	1,517,987.95	0.00	139,486.06	947,768.07	709,705.94	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	0.00	5,290.00	59,702.20	0.00
D	8220-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	64,992.20	0.00	0.00	5,290.00	59,702.20	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21401-1	—Materiales y útiles para el procesamiento en equ	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21601	Material de limpieza	56,973.80	0.00	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00
D	8220-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corriente)	56,973.80	0.00	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8220-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8220-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-25301-1	—Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	69,900.00	0.00	-14,988.58	19,350.69	35,560.73	0.00
D	8220-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	-14,988.58	19,350.69	35,560.73	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformes	29,588.00	0.00	-2,160.00	0.00	27,428.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corriente)	29,588.00	0.00	-2,160.00	0.00	27,428.00	0.00
D	8220-DE-29101	Herramientas menores	18,630.00	0.00	-129.00	447.00	18,054.00	0.00
D	8220-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	18,630.00	0.00	-129.00	447.00	18,054.00	0.00
D	8220-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	15,363.00	98,159.00	109,868.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	15,363.00	98,159.00	109,868.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	18,734.00	93,670.00	27,677.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	102,613.00	0.00	18,734.00	93,670.00	27,677.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	0.00	5,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	39,656.00	0.00	0.00	5,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	15,871.96	97,631.76	109,199.20	0.00
D	8220-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	15,871.96	97,631.76	109,199.20	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	3,750.00	5,550.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	13,800.00	0.00	3,750.00	5,550.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8220-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8220-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	—Servicios relacionados con procedimientos jurisd	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33301	Servicios de informática	137,800.00	0.00	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33301-1	—Servicios de informática(G.Corriente)	137,800.00	0.00	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8220-DE-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8220-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	3,154.32	8,845.68	0.00
D	8220-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	3,154.32	8,845.68	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00				
D	8220-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8220-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8220-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8220-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	26,947.00	0.00	0.00	10,733.94	16,213.06	0.00
D	8220-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	10,733.94	16,213.06	0.00
D	8220-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	5,728.00	0.00	0.00	1,800.00	3,928.00	0.00
D	8220-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	0.00	1,800.00	3,928.00	0.00
D	8220-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8220-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viajes nacionales	18,876.00	0.00	0.00	4,479.50	14,396.50	0.00
D	8220-DE-37501-1	--Viajes nacionales(G.Corriente)	18,876.00	0.00	0.00	4,479.50	14,396.50	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8220-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	19,069.45	79,308.71	70,939.81	0.00
D	8220-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	131,179.07	0.00	19,069.45	79,308.71	70,939.81	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-51501-2	--Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,888,002.65	0.00	38,298.74	1,641,605.13	1,284,696.26	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	86,646.58	553,253.44	355,627.09	0.00
D	8220-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	822,233.95	0.00	86,646.58	553,253.44	355,627.09	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-86,646.58	613,792.04	315,034.30	0.00
D	8220-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,015,472.92	0.00	-86,646.58	613,792.04	315,034.30	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	9,575.58	19,497.76	9,922.18	0.00
D	8220-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	19,844.36	0.00	9,575.58	19,497.76	9,922.18	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	-812.20	111,413.22	62,993.17	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	175,218.59	0.00	-812.20	111,413.22	62,993.17	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	57,268.78	53,845.54	3,423.24	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	57,268.78	53,845.54	3,423.24	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	60,245.59	55,993.10	4,252.49	0.00
D	8220-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	60,245.59	55,993.10	4,252.49	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-64,597.83	0.00	147,601.04	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	212,198.87	0.00	-64,597.83	0.00	147,601.04	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	30,700.00	0.00	-486.60	19,763.40	10,450.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-15401-1	→Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	-486.60	19,763.40	10,450.00	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	-18,039.15	187,847.68	122,512.97	0.00
D	8220-DP-15901-1	→Otras prestaciones(G.Corriente)	328,399.80	0.00	-18,039.15	187,847.68	122,512.97	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-21201-1	→Materiales y útiles de Impresión y reproducción(	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	→Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	82,125.00	0.00	-4,252.49	1,230.68	76,641.83	0.00
D	8220-DP-26103-1	→Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	-4,252.49	1,230.68	76,641.83	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-27101-1	→Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	180.99	180.99	316.33	0.00
D	8220-DP-31801-1	→Servicio postal(G.Corriente)	316.33	0.00	180.99	180.99	316.33	0.00
D	8220-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37201-1	→Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	→Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	-180.99	2,522.00	11,264.01	0.00
D	8220-DP-37501-1	→Viáticos nacionales(G.Corriente)	13,967.00	0.00	-180.99	2,522.00	11,264.01	0.00
D	8220-DP-39206	Otros Impuestos	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39206-1	→Otros Impuestos(G.Corriente)	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39501-1	→Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	45,267.11	0.00	3,309.24	20,381.85	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39801-1	→Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	45,267.11	0.00	3,309.24	20,381.85	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-DP-39901-1	→Otros servicios(G.Corriente)	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORÍA	1,436,485.70	0.00	82,350.07	721,515.51	797,320.26	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	18,106.20	68,775.72	118,311.74	0.00
D	8220-OR-11301-1	→Sueldos base(G.Corriente)	168,981.26	0.00	18,106.20	68,775.72	118,311.74	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	42,282.89	507,394.68	380,546.01	0.00
D	8220-OR-12201-1	→Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	845,657.80	0.00	42,282.89	507,394.68	380,546.01	0.00
D	8220-OR-13201	Prima vacacional	11,015.77	0.00	10,968.25	10,968.25	11,015.77	0.00
D	8220-OR-13201-1	→Prima vacacional(G.Corriente)	11,015.77	0.00	10,968.25	10,968.25	11,015.77	0.00
D	8220-OR-14103	Aportaciones al IMSS	45,975.25	0.00	8,318.09	36,791.91	17,501.43	0.00
D	8220-OR-14103-1	→Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	45,975.25	0.00	8,318.09	36,791.91	17,501.43	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	23,940.49	21,254.81	2,685.68	0.00
D	8220-OR-14105-1	→Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	23,940.49	21,254.81	2,685.68	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	19,961.24	18,293.73	1,667.51	0.00
D	8220-OR-14202-1	→Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	19,961.24	18,293.73	1,667.51	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-23,276.42	0.00	40,962.69	0.00
D	8220-OR-14203-1	→Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	64,239.11	0.00	-23,276.42	0.00	40,962.69	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	2,400.00	6,943.90	7,156.10	0.00
D	8220-OR-15401-1	→Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	2,400.00	6,943.90	7,156.10	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-2,962.92	19,882.84	21,307.48	0.00
D	8220-OR-15901-1	→Otras prestaciones(G.Corriente)	44,153.24	0.00	-2,962.92	19,882.84	21,307.48	0.00
D	8220-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-21101-1	→Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las Ins	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-22104-1	→Productos alimenticios para el personal en las I	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-25301-1	→Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	65,000.00	0.00	0.00	3,714.99	56,285.01	0.00
D	8220-OR-26103-1	→Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	65,000.00	0.00	0.00	3,714.99	56,285.01	0.00
D	8220-OR-27101	Vestuario y uniformes	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
D	8220-OR-27101-1	→Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-31801	Servicio postal	10,881.50	0.00	-2,436.00	0.00	8,445.50	0.00
D	8220-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	10,881.50	0.00	-2,436.00	0.00	8,445.50	0.00
D	8220-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8220-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	-5,068.00	2,918.00	52,777.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	60,763.00	0.00	-5,068.00	2,918.00	52,777.00	0.00
D	8220-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39205	Otros impuestos	26,819.00	0.00	-7,245.00	0.00	19,574.00	0.00
D	8220-OR-39205-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	26,819.00	0.00	-7,245.00	0.00	19,574.00	0.00
D	8220-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	1,111.10	9,786.33	18,634.22	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	27,309.45	0.00	1,111.10	9,786.33	18,634.22	0.00
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	-4,187.00	0.00	20,061.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	24,248.00	0.00	-4,187.00	0.00	20,061.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,283,845.64	7,283,845.64	0.00	0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	5,822,945.00	3,706,026.52	0.00	-2,116,918.48
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	615,490.05	477,600.13	0.00	-137,889.92
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	615,490.05	477,600.13	0.00	-137,889.92
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	514,229.54	186,793.86	0.00	-327,435.68
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	514,229.54	186,793.86	0.00	-327,435.68
A	8230-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36
A	8230-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36
A	8230-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corra	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	75,426.21	60,384.64	0.00	-15,041.57
A	8230-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	75,426.21	60,384.64	0.00	-15,041.57
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	115,473.28	539,200.01	0.00	423,726.73
A	8230-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	115,473.28	539,200.01	0.00	423,726.73
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	107,277.94	523,995.14	0.00	416,717.20
A	8230-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	107,277.94	523,995.14	0.00	416,717.20
A	8230-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	1,542,427.83	0.00	0.00	-1,542,427.83
A	8230-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	1,542,427.83	0.00	0.00	-1,542,427.83
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	1,020.80	51,344.22	0.00	50,323.42
A	8230-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	1,020.80	51,344.22	0.00	50,323.42
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,932,554.78	745,909.28	0.00	-1,186,645.50
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,932,554.78	745,909.28	0.00	-1,186,645.50
A	8230-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00	-7,523.00
A	8230-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las l	0.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00	-7,523.00
A	8230-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	180,977.01	12,937.48	0.00	-168,039.53
A	8230-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	180,977.01	12,937.48	0.00	-168,039.53
A	8230-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	474.76	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	474.76	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83
A	8230-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83
A	8230-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	20,877.14	0.00	20,877.14
A	8230-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	0.00	20,877.14	0.00	20,877.14
A	8230-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	65,914.52	38,089.37	0.00	-28,825.15
A	8230-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	65,914.52	38,089.37	0.00	-28,825.15
A	8230-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	48,356.82	15,272.82	0.00	-33,084.00
A	8230-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	48,356.82	15,272.82	0.00	-33,084.00
A	8230-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	186,578.57	8,968.42	0.00	-177,610.15
A	8230-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	186,578.57	8,968.42	0.00	-177,610.15
A	8230-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00
A	8230-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00
A	8230-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	221,254.53	139,698.63	0.00	-81,555.90
A	8230-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	221,254.53	139,698.63	0.00	-81,555.90
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44
A	8230-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95
A	8230-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95
A	8230-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44103-1	-Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-44105-1	-Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51301-2	-Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	-Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DA-53101-2	-Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,164,984.64	3,161,254.31	0.00	1,996,269.67
A	8230-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	262,701.61	509,445.87	0.00	246,744.26
A	8230-DE-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	262,701.61	509,445.87	0.00	246,744.26
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	97,272.53	277,567.99	0.00	180,295.46
A	8230-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	97,272.53	277,567.99	0.00	180,295.46
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88
A	8230-DE-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88
A	8230-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-13202-1	-Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrle	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	74,541.07	0.00	74,541.07
A	8230-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	74,541.07	0.00	74,541.07
A	8230-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	34,715.66	198,972.89	0.00	164,257.23
A	8230-DE-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	34,715.66	198,972.89	0.00	164,257.23
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	41,843.53	210,461.47	0.00	168,617.94
A	8230-DE-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	41,843.53	210,461.47	0.00	168,617.94
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	477,114.18	0.00	0.00	-477,114.18
A	8230-DE-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	477,114.18	0.00	0.00	-477,114.18
A	8230-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
A	8230-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	149,301.27	288,787.33	0.00	139,486.06
A	8230-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	149,301.27	288,787.33	0.00	139,486.06
A	8230-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-21601-1	-Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24601-1	-Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-24901-1	-Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
A	8230-DE-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
A	8230-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	-129.00
A	8230-DE-29101-1	-Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	-129.00
A	8230-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
A	8230-DE-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
A	8230-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-29601-1	-Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones cfi	0.00	0.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00
A	8230-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00
A	8230-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	18,734.00	0.00	18,734.00
A	8230-DE-31301-1	-Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	18,734.00	0.00	18,734.00
A	8230-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	0.00	15,871.96	0.00	15,871.96
A	8230-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	0.00	15,871.96	0.00	15,871.96
A	8230-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
A	8230-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00	70,296.00
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00	70,296.00
A	8230-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	0.00	26,863.37	0.00	26,863.37
A	8230-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	0.00	26,863.37	0.00	26,863.37
A	8230-DE-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	0.00	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08
A	8230-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08
A	8230-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	28,555.59	0.00	28,555.59
A	8230-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	28,555.59	0.00	28,555.59
A	8230-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79
A	8230-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79
A	8230-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00
A	8230-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00
A	8230-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	8230-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	8230-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	790,550.39	0.00	790,550.39
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	790,550.39	0.00	790,550.39
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	21,861.14	40,930.59	0.00	19,069.45
A	8230-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	21,861.14	40,930.59	0.00	19,069.45
A	8230-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	212,071.51	250,370.25	0.00	38,298.74
A	8230-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	86,646.58	0.00	0.00	-86,646.58
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	86,646.58	0.00	0.00	-86,646.58
A	8230-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	9,575.58	0.00	9,575.58
A	8230-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,575.58	0.00	9,575.58
A	8230-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	812.20	0.00	0.00	-812.20
A	8230-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	812.20	0.00	0.00	-812.20
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	70,961.74	0.00	57,268.78
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	70,961.74	0.00	57,268.78
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	12,757.46	73,003.05	0.00	60,245.59
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	12,757.46	73,003.05	0.00	60,245.59
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	64,597.83	0.00	0.00	-64,597.83
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	64,597.83	0.00	0.00	-64,597.83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,423.24	2,936.64	0.00	-486.60
A	8230-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,423.24	2,936.64	0.00	-486.60
A	8230-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	18,039.15	0.00	0.00	-18,039.15
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	18,039.15	0.00	0.00	-18,039.15
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	180.99	0.00	0.00	-180.99
A	8230-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	0.00	-180.99
A	8230-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,873.00	5,182.24	0.00	3,309.24
A	8230-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,873.00	5,182.24	0.00	3,309.24
A	8230-DP-39901	Otros servicios	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	83,844.49	165,194.56	0.00	82,350.07
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	18,106.20	0.00	18,106.20
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	18,106.20	0.00	18,106.20
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,032.09	56,314.98	0.00	42,282.89
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	14,032.09	56,314.98	0.00	42,282.89
A	8230-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25
A	8230-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	8,318.09	0.00	8,318.09
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,318.09	0.00	8,318.09
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	4,027.03	27,967.52	0.00	23,940.49
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	4,027.03	27,967.52	0.00	23,940.49
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	5,002.53	24,963.77	0.00	19,961.24
A	8230-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	5,002.53	24,963.77	0.00	19,961.24
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	23,276.42	0.00	0.00	-23,276.42
A	8230-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	23,276.42	0.00	0.00	-23,276.42
A	8230-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	-2,436.00
A	8230-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	-2,436.00
A	8230-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	-10,374.00
A	8230-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	-10,374.00
A	8230-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	-5,068.00
A	8230-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	-5,068.00
A	8230-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00
A	8230-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00
A	8230-OR-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	-7,245.00
A	8230-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	-7,245.00
A	8230-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
A	8230-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
A	8230-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,159.54	2,270.64	0.00	1,111.10



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,159.54	2,270.64	0.00	1,111.10
A	8230-OR-39901	Otros servicios	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	-4,187.00
A	8230-OR-39901-1	-Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	-4,187.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	23,518,961.51	23,518,961.51	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	14,317,643.22	14,317,643.22	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8240-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8240-DA-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8240-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-13202-1	-Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie)	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,968,161.75	2,968,161.75	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,968,161.75	2,968,161.75	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31301-1	-Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-32302-1	-Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501-1	-Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8240-DA-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8240-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33903-1	-Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701-1	-Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701-1	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37102	Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8240-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8240-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8240-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8240-DA-39205	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39205-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8240-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8240-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8240-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,838,197.65	6,838,197.65	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8240-DE-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-13202-1	--Agüinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8240-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00

*Arroyo*

*[Signature]*

*[Signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8240-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones off	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8240-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8240-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8240-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8240-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8240-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8240-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8240-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,641,605.13	1,641,605.13	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8240-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8240-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8240-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8240-DP-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8240-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8240-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8240-DP-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8240-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	721,515.51	721,515.51	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8240-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8240-OR-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	36,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	36,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8240-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8240-OR-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8240-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-34101-1	—Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-37501	Viajéticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-37501-1	—Viajéticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	9,785.33	9,785.33	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	9,785.33	9,785.33	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	23,518,961.51	23,518,961.51	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	14,317,643.22	14,317,643.22	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8250-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corríe	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,968,161.76	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,968,161.76	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-29401-1	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501-1	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8250-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8250-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8250-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8250-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	25,915.00	25,915.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	25,915.00	25,915.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8250-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8250-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8250-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8250-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8250-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44103-1	—Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,838,197.65	6,838,197.65	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corre	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8250-DE-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8250-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-21601-1	-Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24601-1	-Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8250-DE-24901-1	-Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8250-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8250-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29101-1	-Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tron	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601-1	-Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones offi	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	-Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	-Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	-Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8250-DE-33104-1	-Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8250-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	-Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8250-DE-35301-1	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8250-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-35701-1	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37102	Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37102-1	-Pasajes aéreos Internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8250-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39207-1	-Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8250-DE-39501-1	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8250-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-51501-2	-Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DE-56601-2	-Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,641,605.13	1,641,605.13	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8250-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8250-DP-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8250-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8250-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8250-DP-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8250-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8250-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39501-1	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	721,515.51	721,515.51	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8250-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	36,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	36,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8250-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8250-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8250-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8250-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8250-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	9,786.33	9,786.33	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	9,786.33	9,786.33	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	23,518,961.51	23,518,961.51	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	14,317,643.22	14,317,643.22	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	4,720,369.56	4,720,369.56	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	3,037,190.51	3,037,190.51	0.00	0.00
D	8260-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8260-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8260-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8260-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	946,757.77	946,757.77	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	416,844.75	416,844.75	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	409,986.28	409,986.28	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	249,891.42	249,891.42	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,968,161.76	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,968,161.76	2,968,161.76	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8260-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32302-1	Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33501	Estudios e Investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33501-1	Estudios e Investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8260-DA-33602-1	Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8260-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-34701	Fletes y manobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-34701-1	Fletes y manobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,415.34	8,415.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37102-1	Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,415.34	8,415.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37202-1	Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8260-DA-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	20,877.14	20,877.14	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	82,769.85	82,769.85	0.00	0.00
D	8260-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-37601-1	Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38101-1	Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	25,916.00	25,916.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8260-DA-38301-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	49,961.60	49,961.60	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	229,589.61	229,589.61	0.00	0.00
D	8260-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-39901-1	Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	427,270.95	427,270.95	0.00	0.00
D	8260-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-44105-1	Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-51301-2	Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-53101-2	–Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,838,197.65	6,838,197.65	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	–Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,837,057.41	1,837,057.41	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,321,309.56	1,321,309.56	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	–Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	374,627.88	374,627.88	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	–Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	153,673.27	153,673.27	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	–Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	157,870.09	157,870.09	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	120,256.54	120,256.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	947,768.07	947,768.07	0.00	0.00
D	8260-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	–Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-21601-1	–Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24601-1	–Material eléctrico y electrónica(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-24901-1	–Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8260-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29101-1	–Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29201-1	–Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601-1	–Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	–Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	–Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	93,670.00	93,670.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	–Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	–Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	97,631.76	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	–Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	–Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	70,296.00	70,296.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8260-DE-33104-1	–Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	26,863.37	26,863.37	0.00	0.00
D	8260-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	–Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8260-DE-33602-1	–Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8260-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8260-DE-33603-1	–Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Not.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	28,555.59	28,555.59	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8260-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8260-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8260-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	790,550.39	790,550.39	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8260-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,641,605.13	1,641,605.13	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	553,253.44	553,253.44	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	613,792.04	613,792.04	0.00	0.00
D	8260-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8260-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,845.54	53,845.54	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	55,993.10	55,993.10	0.00	0.00
D	8260-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	187,847.68	187,847.68	0.00	0.00
D	8260-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8260-DP-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8260-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8260-DP-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8260-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8260-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8260-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8260-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	721,515.51	721,515.51	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	68,775.72	68,775.72	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8260-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8260-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	35,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	35,791.91	36,791.91	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,254.81	21,254.81	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,293.73	18,293.73	0.00	0.00
D	8260-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	6,943.90	6,943.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	0.00
D	8260-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8260-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8260-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8260-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8260-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8260-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	9,786.33	9,786.33	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	9,786.33	9,786.33	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	23,518,961.51	0.00	23,518,961.51	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	14,317,643.22	0.00	14,317,643.22	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,720,369.56	0.00	4,720,369.56	0.00
D	8270-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	4,720,369.56	0.00	4,720,369.56	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,037,190.51	0.00	3,037,190.51	0.00
D	8270-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	3,037,190.51	0.00	3,037,190.51	0.00
D	8270-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	0.00	129,024.36	0.00
D	8270-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	0.00	129,024.36	0.00
D	8270-DA-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75	0.00
D	8270-DA-13202-1	--Aginaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	946,757.77	0.00	946,757.77	0.00
D	8270-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	946,757.77	0.00	946,757.77	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	416,844.75	0.00	416,844.75	0.00
D	8270-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	416,844.75	0.00	416,844.75	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	409,986.28	0.00	409,986.28	0.00
D	8270-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	409,986.28	0.00	409,986.28	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	249,891.42	0.00	249,891.42	0.00
D	8270-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	249,891.42	0.00	249,891.42	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,968,161.76	0.00	2,968,161.76	0.00
D	8270-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,968,161.76	0.00	2,968,161.76	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	0.00	88,704.00	0.00
D	8270-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	0.00	88,704.00	0.00
D	8270-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83	0.00
D	8270-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8270-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8270-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37202-1	--Pasajes terrestres Internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	20,877.14	0.00	20,877.14	0.00
D	8270-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	20,877.14	0.00	20,877.14	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	82,769.85	0.00	82,769.85	0.00
D	8270-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	82,769.85	0.00	82,769.85	0.00
D	8270-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	25,916.00	0.00	25,916.00	0.00
D	8270-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	25,916.00	0.00	25,916.00	0.00
D	8270-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,961.60	0.00	49,961.60	0.00
D	8270-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	49,961.60	0.00	49,961.60	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00	0.00
D	8270-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	229,589.61	0.00	229,589.61	0.00
D	8270-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	229,589.61	0.00	229,589.61	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	8270-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	8270-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95	0.00
D	8270-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	427,270.95	0.00	427,270.95	0.00
D	8270-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44103-1	—Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,838,197.65	0.00	6,838,197.65	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,837,057.41	0.00	1,837,057.41	0.00
D	8270-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,837,057.41	0.00	1,837,057.41	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,321,309.56	0.00	1,321,309.56	0.00
D	8270-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,321,309.56	0.00	1,321,309.56	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88	0.00
D	8270-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88	0.00
D	8270-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	374,627.88	0.00	374,627.88	0.00
D	8270-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	374,627.88	0.00	374,627.88	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	153,673.27	0.00	153,673.27	0.00
D	8270-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	153,673.27	0.00	153,673.27	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	157,870.09	0.00	157,870.09	0.00
D	8270-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	157,870.09	0.00	157,870.09	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	120,256.54	0.00	120,256.54	0.00
D	8270-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	120,256.54	0.00	120,256.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	947,768.07	0.00	947,768.07	0.00
D	8270-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	947,768.07	0.00	947,768.07	0.00
D	8270-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	8270-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	8270-DE-21501	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-21501-1	—Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	19,350.69	0.00	19,350.69	0.00
D	8270-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	0.00	19,350.69	0.00
D	8270-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
D	8270-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
D	8270-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oñ	0.00	0.00	98,159.00	0.00	98,159.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	98,159.00	0.00	98,159.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	93,670.00	0.00	93,670.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	93,670.00	0.00	93,670.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	97,631.76	0.00	97,631.76	0.00
D	8270-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	97,631.76	0.00	97,631.76	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
D	8270-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	70,296.00	0.00	70,296.00	0.00
D	8270-DE-33102-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	70,296.00	0.00	70,296.00	0.00
D	8270-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	26,863.37	0.00	26,863.37	0.00
D	8270-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	26,863.37	0.00	26,863.37	0.00
D	8270-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8270-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8270-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestad	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material Informativo	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	28,555.59	0.00	28,555.59	0.00
D	8270-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	28,555.59	0.00	28,555.59	0.00
D	8270-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	0.00
D	8270-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	0.00
D	8270-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	8270-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D	8270-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D	8270-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	8270-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	8270-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
D	8270-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
D	8270-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	0.00	4,479.50	0.00
D	8270-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	4,479.50	0.00	4,479.50	0.00
D	8270-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
D	8270-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
D	8270-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	790,550.39	0.00	790,550.39	0.00
D	8270-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	790,550.39	0.00	790,550.39	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	79,308.71	0.00	79,308.71	0.00
D	8270-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas,y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	79,308.71	0.00	79,308.71	0.00
D	8270-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-51501-2	--Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRES	0.00	0.00	1,641,605.13	0.00	1,641,605.13	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	553,253.44	0.00	553,253.44	0.00
D	8270-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	553,253.44	0.00	553,253.44	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	613,792.04	0.00	613,792.04	0.00
D	8270-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	613,792.04	0.00	613,792.04	0.00
D	8270-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	0.00	19,497.76	0.00
D	8270-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	19,497.76	0.00	19,497.76	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	111,413.22	0.00	111,413.22	0.00
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	111,413.22	0.00	111,413.22	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,845.54	0.00	53,845.54	0.00
D	8270-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,845.54	0.00	53,845.54	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,993.10	0.00	55,993.10	0.00
D	8270-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,993.10	0.00	55,993.10	0.00
D	8270-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	0.00	19,763.40	0.00
D	8270-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	0.00	19,763.40	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	187,847.68	0.00	187,847.68	0.00
D	8270-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	187,847.68	0.00	187,847.68	0.00
D	8270-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	1,230.68	0.00	1,230.68	0.00
D	8270-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	0.00	1,230.68	0.00
D	8270-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00
D	8270-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00
D	8270-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00
D	8270-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
D	8270-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
D	8270-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	0.00	20,381.85	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	0.00	20,381.85	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	721,515.51	0.00	721,515.51	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	68,775.72	0.00	68,775.72	0.00
D	8270-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	68,775.72	0.00	68,775.72	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	0.00	507,394.68	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	0.00	507,394.68	0.00
D	8270-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25	0.00
D	8270-OR-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	36,791.91	0.00	36,791.91	0.00
D	8270-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	36,791.91	0.00	36,791.91	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,254.81	0.00	21,254.81	0.00
D	8270-OR-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,254.81	0.00	21,254.81	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,293.73	0.00	18,293.73	0.00
D	8270-OR-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,293.73	0.00	18,293.73	0.00
D	8270-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	6,943.90	0.00	6,943.90	0.00
D	8270-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	6,943.90	0.00	6,943.90	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	19,882.84	0.00	19,882.84	0.00
D	8270-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	19,882.84	0.00	19,882.84	0.00
D	8270-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	8,714.99	0.00	8,714.99	0.00
D	8270-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	0.00	8,714.99	0.00
D	8270-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00
D	8270-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	9,786.33	0.00	9,786.33	0.00
D	8270-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	9,786.33	0.00	9,786.33	0.00
			206,877,401.33	206,877,401.73	292,971,785.62	292,971,785.62	258,445,281.78	258,445,281.78

E.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCIA  
RECTOR

E.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



2016 - 2021



UTIM

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### I.- Notas al Estado de Situación Financiera

**Efectivo y Equivalentes.-** El saldo al 31 de Julio de 2017 es por un total de \$10,870,211.75 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$10,860,211.75 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-** La Cuenta tiene un saldo de \$7,800,487.48; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$29,956.83; Deudores Diversos por \$7,338,881.60

**Bienes Muebles e Activos Intangibles.-** El saldo por \$28,744,421.95 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.80 de Activos Intangibles. La Depreciación no se ha realizado; está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

**Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.-** El monto total por \$3,864,684.96 corresponde a Retenciones por \$81,804.48 y Acreedores Diversos por \$3,782,880.48 registrados en ejercicios anteriores, así como las retenciones generadas durante el mes.

#### II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.-** El ingreso recaudado al final del mes de Junio fue por \$17,335,850.22; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Junio fue por la cantidad de \$19,614,937.33 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$17,019,766.47, Materiales y Suministros por \$171,701.64, Servicios Generales por \$1,821,658.57 y Subsidios y Subvenciones por \$368,517.28 y Ayudas Sociales por \$233,293.37

#### III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$27,416,728.71 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$31,229,899.49 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$2,750,115.50

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



#### IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio y Final del Ejercicio

	2017	2016
Inicio del Ejercicio	\$12,359,105.98	\$27,742,298.74
Final del Ejercicio	\$11,577,081.15	\$16,505,824.55

- Origen y Aplicación

##### Actividades de Operación

##### Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$518,318.36
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$16,817,531.86
Otros Orígenes de Operación	\$1,905,107.84
<b>Total</b>	<b>\$19,240,958.06</b>

##### Aplicación:

Servicios Personales	\$17,019,766.47
Materiales y Suministros	\$171,701.64
Servicios Generales	\$1,821,658.57
Subsidios y Subvenciones	\$368,517.28
Ayudas Sociales	\$233,293.37
<b>Total</b>	<b>\$19,614,937.33</b>

#### V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$19,240,958.06</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$90.72</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$90.72	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$19,241,048.80</b>

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —





2015 - 2021



CITIM

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$19,614,937.33</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$408,045.56</b>
Bienes Muebles	\$408,045.56	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$19,206,891.80</b>

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Presupuestarias

##### Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$33,176,666.01
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$15,840,815.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$518,318.36
8140	Ingreso Devengado	\$17,335,850.22
8150	Ingreso Recaudado	\$17,335,850.22

##### Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$13,153,683.12
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,022,982.89
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,022,982.89
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$20,022,982.89
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$20,022,982.89

#### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

- **Panorama Económico y Financiero**

El Ingreso Recaudado al mes de Junio de 2017 fue por \$17,335,850.22 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

Se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el día 12 de abril del 2006, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro Michoacán y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado,

- **Organización y Objeto Social**

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene como marco la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión 6 (SACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

- **Reporte Analítico del Activo**

La Depreciación no se ha llevado a cabo; puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

- **Partes relacionadas**

No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2016 - 2021



*Cambios*

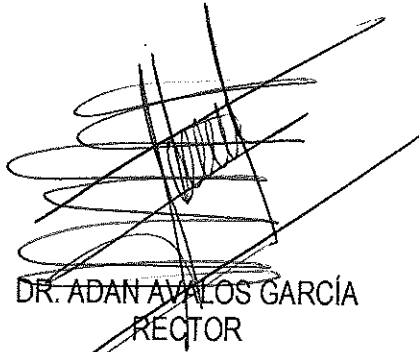


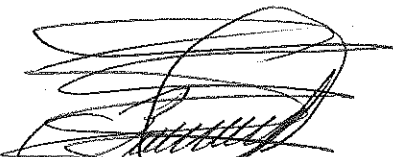
UIIM

• **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 30 de Junio de 2017.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
DR. ADAN AVA LOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico de los Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	20,622,751.85	20,622,751.85	-12,553,914.16
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 21,141,070.21</b>	<b>\$ 21,141,070.21</b>	<b>-\$ 12,035,595.80</b>

Ingresos Excedentes -\$ 12,035,595.80

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	20,622,751.85	20,622,751.85	-12,553,914.16
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 21,141,070.21</b>	<b>\$ 21,141,070.21</b>	<b>-\$ 12,035,595.80</b>

Ingresos Excedentes -\$ 12,035,595.80

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIUM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>29,924,876.13</b>	<b>-1,515,763.70</b>	<b>28,409,112.43</b>	<b>20,227,991.23</b>	<b>20,227,991.23</b>	<b>8,181,121.20</b>
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	213,607.12	10,803,939.89	7,179,456.13	7,179,456.13	3,624,483.76
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-191,503.91	8,069,861.59	5,479,686.79	5,479,686.79	2,590,174.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	150,833.45	362,594.28	290,980.35	290,980.35	71,613.93
Seguridad Social	4,447,400.78	-705,675.67	3,741,725.11	2,757,352.35	2,757,352.35	984,372.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-983,024.69	5,430,991.56	4,520,515.61	4,520,515.61	910,475.95
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>995,496.07</b>	<b>-249,821.84</b>	<b>745,674.23</b>	<b>171,701.64</b>	<b>171,701.64</b>	<b>573,972.59</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	-8,076.85	335,157.90	42,545.95	42,545.95	292,611.95
Alimentos y Utensilios	25,752.00	-7,523.00	18,229.00	0.00	0.00	18,229.00
Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	2,389.43	2,389.43	2,389.43	2,389.43	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-2,286.32	0.00	2,286.32	0.00	0.00	2,286.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	488,094.60	-187,280.60	300,814.00	118,000.36	118,000.36	182,813.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	-57,520.72	59,977.68	0.00	0.00	59,977.68
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	18,630.00	8,189.90	26,819.90	8,765.90	8,765.90	18,054.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,256,293.81</b>	<b>696,975.66</b>	<b>2,953,269.47</b>	<b>2,050,658.75</b>	<b>2,050,658.75</b>	<b>902,610.72</b>
Servicios Básicos	553,329.83	55,224.19	608,554.02	308,137.96	308,137.96	300,416.06
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	17,245.84	165,247.84	17,405.84	17,405.84	147,842.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	97,274.94	280,206.94	170,132.60	170,132.60	110,074.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	34,658.94	51,724.83	34,658.94	34,658.94	17,065.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	5,172.06	45,297.06	25,156.00	25,156.00	20,141.06
Servicios de Comunicación Social y Públi	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	10,632.44	241,937.44	149,941.75	149,941.75	91,995.69
Servicios Oficiales	303,011.75	-205,154.15	97,857.60	86,562.60	86,562.60	11,295.00
Otros Servicios Generales	780,522.34	679,776.40	1,460,298.74	1,256,518.06	1,256,518.06	203,780.68
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>660,564.32</b>	<b>660,564.32</b>	<b>660,564.32</b>	<b>660,564.32</b>	<b>0.00</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	427,270.95	427,270.95	427,270.95	427,270.95	0.00
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37	233,293.37	233,293.37	233,293.37	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,274.52	9,274.52	9,274.52	9,274.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 23,518,961.50</b>	<b>\$ 23,518,961.50</b>	<b>\$ 9,657,704.51</b>

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIHM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	-408,045.56	32,768,620.45	23,110,915.95	23,110,915.95	9,657,704.50
Gasto de Capital	0.00	408,045.56	408,045.56	408,045.56	408,045.56	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 9,657,704.50</b>

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.




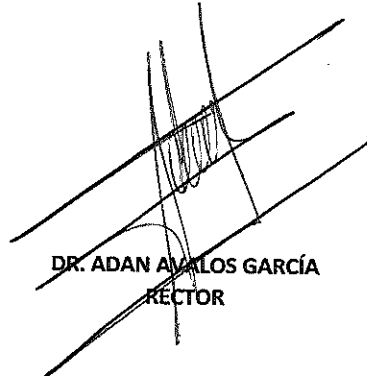
# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

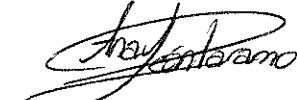


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	82,350.07	1,518,835.77	721,515.51	721,515.51	797,320.26
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-2,116,918.48	17,572,063.21	14,317,643.22	14,317,643.22	3,254,419.99
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	38,298.74	2,926,301.39	1,641,605.13	1,641,605.13	1,284,696.26
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,996,269.67	11,159,465.64	6,838,197.65	6,838,197.65	4,321,267.99
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 9,657,704.50</b>

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AMALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	23,518,961.51	23,518,961.51	9,657,704.50
	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	23,518,961.51	23,518,961.51	9,657,704.50
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 9,657,704.50</b>

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AYALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	23,518,961.51	23,518,961.51	9,657,704.50
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 23,518,961.51</b>	<b>\$ 9,657,704.50</b>

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Indicadores de Postura Fiscal  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>21,141,070.21</b>	<b>21,141,070.21</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	21,141,070.21	21,141,070.21
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>23,518,961.51</b>	<b>23,518,961.51</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	23,518,961.51	23,518,961.51
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,377,891.30</b>	<b>-2,377,891.30</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,377,891.30</b>	<b>-2,377,891.30</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,377,891.30</b>	<b>-2,377,891.30</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0156638163  
RECURSO FEDERAL

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 8,629.09</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS :</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 8,629.09</b>
-----------------------------	--------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-001 Cta. 0156638163 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017

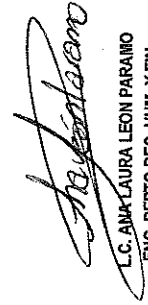


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017		Movimiento Global de Julio 2017	0.03	487.20	\$8,629.09

CIUDAD

TOTALES

\$ 0.03 \$ 487.20 \$ 8,629.09

  
L.C. AMAT LAURA LEON PARAIMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA ARACELI BARBERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0156638163
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566381631

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,629.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,116.26
Saldo de Operación Inicial		9,116.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		8,629.09
Saldo de Operación Final		8,629.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN17/30JUN17				
03/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8,629.09	8,629.09

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*P. C.*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546  
RECURSO ESTATAL

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 66,589.06</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ -

<b>MAS :</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ -

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ -

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 66,589.06</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C.ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer

Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017			Movimiento Global de Julio 2017	0.56	887.34	\$66,589.06

\$67,475.84

TOTALES

\$	0.56	\$	887.34	\$66,589.06
----	------	----	--------	-------------

*Laura Leon Paramo*  
 L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L. Yadira Araceli Bandejas Medrano*  
 L.C. YADIRA ARACELI BANDEJAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO  
Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0156638546
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566385462

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
NORTE MEX MI  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	66,732.17
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.57
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	764.95
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	67,475.84
Saldo de Operación Inicial	67,475.84
Depósitos / Abonos (+)	1 0.56
Retiros / Cargos (-)	3 887.34
Saldo Final (+)	66,589.06
Saldo de Operación Final	66,589.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.56	67,476.40	67,476.40
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

*J Cy*

No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		104.95			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		122.39		66,589.06	66,589.06

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	887.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0164607198  
FONDO REVOLVENTE RECURSO FEDERAL

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C.ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00
						\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA APARCELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTÁ 0165886880  
FONDO DE CONSOLIDACIÓN

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-004 Cta. 0165888880 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00
						\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

L.C. ANA-LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Ratio Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0167873298  
REFRENDO

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

\$ \_\_\_\_\_ -  
\$ \_\_\_\_\_ -  
IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELT BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-005 Cla. 0167873298 Bancomer

Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$ -

L.C. ANA LAURA LEON PARAMIO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0167873298
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001678732987

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento:</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

<b>Rendimiento:</b>		
Saldo Promedio		153,213.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento:</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		153,212.49
Saldo de Operación Inicial		153,212.49
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,213.77
Saldo de Operación Final		153,213.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.28	153,213.77	153,213.77

Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*P AAP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
RECURSO BECAS CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	153,212.49
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MAS:</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$</u>	<u>153,212.49</u>
-----------------------------	-----------	-------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	30/07/2017	SALDO INICIAL	Movimiento Global de Julio 2017	1.28	\$153,212.49	\$153,213.77

TOTALES

\$	1.28	\$	-	\$153,213.77
----	------	----	---	--------------

*Laura Leon Paramo*  
L.C. AMR LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L. Yadira Araceli Banderas Medrano*  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
RECURSO PROMEP

Table with columns: MENOS, FECHA, No. CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. Includes rows for dates from 05/06/2017 to 05/07/2017 and amounts ranging from \$6,000.00 to \$18,000.00.

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE. Total amount: \$ -.

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE. Total amount: \$ -.

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE. Total amount: \$ -.

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 150,463.56

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Handwritten signature of Ana Laura Leon Paramo

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature of Yadira Araceli Banderas Medrano



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-007 Cta. 0185777356 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017		Movimiento Global de Julio 2017	2.18	53,865.03	\$150,463.56

\$204,326.41

TOTALES

\$	2.18	\$	53,865.03	\$	150,463.56
----	------	----	-----------	----	------------

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Período	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		222,824.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,548.08
Saldo de Operación Inicial		235,548.08
Depósitos / Abonos (+)	1	2.18
Retiros / Cargos (-)	7	22,643.36
Saldo Final (+)		212,906.90
Saldo de Operación Final		212,906.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			2.18		
03/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		96.00			

Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*[Handwritten Signature]*

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		235,438.90	235,438.90
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 674		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 675		7,266.00		223,172.90	223,172.90
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		7,266.00		212,906.90	212,906.90
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			22,643.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			7
TOTAL IMPORTE ABONOS			2.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

*J AP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097  
DIPLOMADO SEP-UIIM

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	39,988.17
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MAS:</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$</u>	<u>39,988.17</u>
-----------------------------	-----------	------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



CUILA


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017			Movimiento Global de Julio 2017	0.33		\$39,988.50

\$39,988.17

\$39,988.50

TOTALES

\$	0.33	\$	-	\$	39,988.50
----	------	----	---	----	-----------

  
L.C. AMK LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		39,988.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		39,988.17
Saldo de Operación Inicial		39,988.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,988.50
Saldo de Operación Final		39,988.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL		01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.33	39,988.50	39,988.50

Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*AP*

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*J AP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193764346  
PROYECTO MADRES SOLTERAS

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 5,312.60</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 6,000.00</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
05/07/2017	221	Anayenci esquivel Escobar	\$ 3,000.00
05/07/2017	222	Martha Guzman Benitez	\$ 3,000.00

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MAS :</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

**SALDO SEGUN LIBROS :** **\$ (687.40)**

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-010 Cta. 0193764346 Bancomer


Del 01 al 31 de Julio de 2017

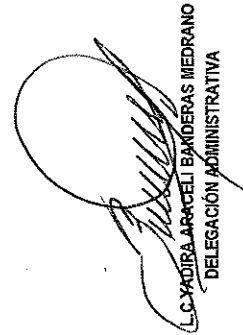


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017					
			Movimiento Global de Julio 2017	0.10	6,505.76	-5687.40
						\$5,818.26

TOTALES

\$	0.10	\$	6,505.76	-\$	687.40
----	------	----	----------	-----	--------

  
 L.C. ANA-LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0193764346
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001937643461

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION : AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA : MORELIA  
 TELEFONO : 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,602.92
Índice del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>436.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,818.26
Saldo de Operación Inicial		8,818.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	5	3,505.76
Saldo Final (+)		5,312.60
Saldo de Operación Final		5,312.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.10		
03/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		16.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*[Handwritten Signature]*

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
03/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN17/30JUN17		420.00			
03/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8,312.60	8,312.60
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		3,000.00		5,312.60	5,312.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,505.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*JP*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193644413  
BANCOMER PROYECTO

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	16,561.46
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MAS:</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	<u>16,561.46</u>
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-011 Cta. 0193644413 Bancomer

Del 01 al 31 de Julio de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017			Movimiento Global de Julio 2017	0.14		\$16,561.46

\$16,561.32

\$16,561.46

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,561.46
----	------	----	---	----	-----------

  
 L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
 L.C. YADIRA ARACELI ARDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0193644413
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001936444137

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,561.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,561.32
Saldo de Operación Inicial		16,561.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,561.46
Saldo de Operación Final		16,561.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,561.46	16,561.46

-----  
**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*Y AP*

No. Cuenta	0193644413
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*f HP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0196743978  
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-012 Cla. 0196743978 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - - - \$ - - - \$ - - -

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BAMBERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274  
SUBSIDIO FEDERAL 2015

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

### SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$ -

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAINO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
LCTADIRA ARACELI PÁNDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982222743

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Ido Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

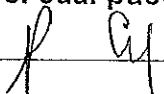
**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0197485549  
BANCOMER PROYECTO FONART

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$	-	
<b>MENOS:</b>					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-

<b>MAS:</b>			\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	-

<b>MAS :</b>			\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	-

<b>MENOS:</b>			\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	-

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	-
-----------------------------	----	---

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cla. 0197485549 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

						\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------

TOTALES

\$	-	\$	-	\$0.00
----	---	----	---	--------

L.C. ANA LAURA LEON PARAIMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BARBERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0197485549
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001974855490

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0103883887  
SUBSIDIO ESTATAL 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 84,831.58</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 19,636.09</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/01/2016	20	María Fernanda Chavez Carbajal	\$ 319.20
01/12/2016	41	Ismene Mercado Garcia	\$ 17,620.95
30/12/2016	79	Juana Bravo Lazaro	\$ 1,695.94

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MAS:</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 65,195.49</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-019 Cta. 0103863867 Bancomer

Del 01 al 31 de Julio de 2017



CIUM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017	SALDO INICIAL				
			Movimiento Global de Julio 2017	0.71		\$65,195.49
						\$65,194.78

TOTALES

\$	0.71	\$	\$65,195.49
----	------	----	-------------

*Laura Leon Paramo*  
 L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L. Gabriela Abaceli Batuecas Medrano*  
 L.C. GABRIELA ABACELI BATUECAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO  
Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0103863867
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038638676

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
NORTE MEX MI  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,831.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,830.87
Saldo de Operación Inicial		84,830.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,831.58
Saldo de Operación Final		84,831.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.71	84,831.58	84,831.58

-----

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

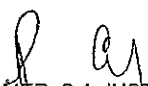
*J Cy*

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0103863492  
SUBSIDIO FEDERAL 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$	1,025,064.85
<b>MENOS:</b>				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
14/04/2016	040	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$	525.00
19/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$	945.00
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas	\$	17,947.65
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juárez	\$	37,236.81
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$	2,824.23
			\$	<u>59,478.69</u>

<b>MAS:</b>			\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	
<b>MAS :</b>				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	
<b>MENOS:</b>				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	
<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>			\$	<u>965,586.16</u>

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN


Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-020 Cta. 0103863492 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017		Movimiento Global de Julio 2017	17.20	7,024.00	\$965,586.16
						\$972,592.96

TOTALES

\$	17.20	\$	7,024.00	\$965,586.16
----	-------	----	----------	--------------

  
L.C. AMT LAURA LEON PARAINO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Período	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0103863492
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038634926

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,026,712.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	17.68
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,032,071.65
Saldo de Operación Inicial	1,032,071.65
Depósitos / Abonos (+)	1 17.20
Retiros / Cargos (-)	2 7,024.00
Saldo Final (+)	1,025,064.85
Saldo de Operación Final	1,025,064.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			17.20	1,032,088.85	1,032,088.85
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0099297018		2,024.00		1,030,064.85	1,030,064.85

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100717PAGO FACTURA 1751 Ref. 001510699 002 00002470700613008628 BNET01001707100001510699 MARIA MAGDALENA ROMERO NAVARRO		5,000.00		1,025,064.85	1,025,064.85

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,024.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*Cy P*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112704  
SUBSIDIO ESTATAL 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 1,228,239.75</b>
<b>MENOS:</b>				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ 33,188.93</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
15/07/2017	25	Gricelda Yejaira Ramirez Escalante	\$ 14,661.91	
15/07/2017	35	Marcos Estrella	\$ 5,408.69	
15/07/2017	37	Maria Gloria Serafin Felipe	\$ 2,710.47	
15/07/2017	40	Maria Celina Lemus Herrera	\$ 10,405.86	

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

<b>MAS:</b>			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,195,052.82</b>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer


Del 01 al 31 de Julio de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017	SALDO INICIAL				\$2,283,733.30
			Movimiento Global de Julio 2017	1,745,261.31	2,833,941.79	\$1,195,052.82

TOTALES

\$ 1,745,261.31 \$ 2,833,941.79 \$1,195,052.82

  
 L.C. AMK LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
 L. CADIRA ARABELL BAMBERRAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,235,452.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.28
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,283,733.30
Saldo de Operación Inicial		2,283,733.30
Depósitos / Abonos (+)	8	1,745,261.31
Retiros / Cargos (-)	79	2,800,754.86
Saldo Final (+)		1,228,239.75
Saldo de Operación Final		1,228,239.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636	27,107.83			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636	5,768.65			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,050.52			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		94,605.89			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,900.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,277.29			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,100.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		64,665.85			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		23,472.84			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,733.62			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		39,258.14			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		700.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,018.63			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		52,935.13			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		32,239.62			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		700.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		8,887.26			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		137,199.53			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		53,575.75			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,500.49			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		71,974.34			

*P. Cu*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		87,653.12			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,316.80			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		118,587.75			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		30,930.09			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,986.35		1,315,054.21	1,315,072.04
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			17.83		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030717SEUIIM ADMINISTRATIVA 2DA JUN Ref. 002150698 127 00127506013065171429 BNET01001707030002150698 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,592.64			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030717SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA JUN Ref. 002150796 137 00137097100423219458 BNET01001707030002150796 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,173.95			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030717SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA JUN Ref. 002150847 137 00137098101306042805 BNET01001707030002150847 MISAEEL PEREZ REYES		2,173.95			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030717SITUIM ACADEMICA 2DA JUN 2017 Ref. 002150917 014 00014506605774507931 BNET01001707030002150917 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,706.70			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030717PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JU Ref. 002151004 072 00072180006305129130 BNET01001707030002151004 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717SITUIM ACADEMICA 16 17 23 Y 2 Ref. 002151113 002 00002097902241833048 BNET01001707030002151113 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,446.53			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030717SITUIM ACADEMICA 16 17 23 Y 2 Ref. 002151211 137 00137097100991922895 BNET01001707030002151211 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,935.76			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943663205 Ref. 0086931079		2,928.59		1,283,021.95	1,283,021.95
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.45			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 BNET 1126713203 Ref. 0085406010 0040717CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUNI Ref. 002316974 002 00002506700880053820 BNET01001707040002316974 GRACIANO HERNANDEZ NERI		4,538.85		1,275,153.65	1,275,153.65
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0028531002			17,458.14		
07/JUL	07/JUL	P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:66870413270513086237 CIE:0708151 Ref. UIA:4388846		48,848.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0080705002			12,893.94		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0080705004			1,068.25		
07/JUL	07/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201702 086168 Ref. 188B164250		9,286.85			
07/JUL	07/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201703 281321 Ref. 188B164602		4,590.71			
07/JUL	07/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201704 447493 Ref. 188B170911		17,796.34			
07/JUL	07/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201705 651338 Ref. 188B171513		6,178.50		1,219,873.58	1,219,873.58
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			964.75		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			5,735.94	1,226,574.27	1,226,574.27
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,396.25		1,221,178.02	1,221,178.02
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG930107-H19 Ref. 31		11,189.77			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,097.49			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0047288004			366,839.55		
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201706 351629 Ref. 198B135328		797,263.01			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		14,563.35		761,903.95	761,903.95
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		5,524.61			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM901114-BT4 Ref. 32		5,396.25			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,066.51			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		2,710.47		745,206.11	745,206.11
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		5,396.25			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000027TRASPASO ELECTRONICO Ref. 005188558 014 00014180655058716607 2017071940014 TCT0000494183770 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			1,340,282.91	2,080,092.77	2,080,092.77
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		64,037.62			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		43,821.47			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		800.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,100.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		15,069.80			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		187,295.13			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		70,482.45			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,943.35			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		99,983.21			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		134,160.23			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		738.63			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,596.51			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		169,123.65			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		17,069.19			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,296.90			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2943663205 BNET Ref. 0009102010		2,227.77			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200717SITUIM ACADEMICA 1RA QNA JUL Ref. 000090004 014 00014506605774507931 BNET0100170720090004 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,685.82			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JU Ref. 000090005 072 00072180006305129130 BNET0100170720090005 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		4,631.99			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717SITUIM ACADEM 30JUN Y 01 JUN Ref. 000090006 002		2,545.97			

*P. Cu*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002097902241833048 BNET0100170720090006 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0200717SITUIM ACADEM 30 JUN Y 01 JUL Ref. 000090007 137 00137097100991922895 BNET0100170720090007 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,364.53			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0200717NOM RETRO Y PV ACADEMICA COSTA Ref. 000090008 137 00137497100255677871 BNET0100170720090008 FERNANDO DAVID CALDERON RAMIREZ		480.22		1,234,638.33	1,234,638.33
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,429.65		1,231,208.68	1,231,208.68
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		2,968.93		1,228,239.75	1,228,239.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,800,754.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,745,261.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

*P. C.*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771  
SUBSIDIO FEDERAL 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 1,564,593.98</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 13,683.38</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
15/03/2017	005	Benito Rodriguez Haro	\$ 3,232.22	
15/03/2017	006	Benito Rodriguez Haro	\$ 2,809.47	
15/03/2017	008	Rocio Rosas Vargas	\$ 2,809.47	
15/03/2017	009	Alejandro Martinez	\$ 3,232.22	
07/07/2017	070	Jorge Eduardo Espinoza Estrada	\$ 200.00	
15/07/2017	077	Filemon Nicolas Gallardo	\$ 1,400.00	

<b>MAS:</b>			
<b>CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MAS:</b>			
<b>CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>			
<b>CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>			<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,550,910.60</b>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017					
			Movimiento Global de Julio 2017	1,564,610.45	1,062,607.47	\$1,550,910.60

CLIM

\$1,048,907.62

TOTALES

\$ 1,564,610.45 \$ 1,062,607.47 \$1,550,910.60

L.C. ANA LAURA LEON PARAINO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,272,654.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,062,491.00
Saldo de Operación Inicial		1,062,491.00
Depósitos / Abonos (+)	24	1,563,110.45
Retiros / Cargos (-)	57	1,061,007.47
Saldo Final (+)		1,564,593.98
Saldo de Operación Final		1,564,593.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,250.00		1,058,241.00	1,062,382.17
		BNET 2952610833 Ref. 0080222010					
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.53		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		96.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717SERVICIO HOSTING RADIO UIIM JU Ref. 002158289 002 00002420052077504194 BNET01001707030002158289 GERARDO GOMEZ A		250.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0067074026		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517170707 CIE:0578869 Ref. UIA:1606088		15,363.00		1,041,319.17	1,041,319.17
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948104549 Ref. 0082334009		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040717HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO Ref. 002353825 030 00030470176382002014 BNET01001707040002353825 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0099297018			2,024.00	1,027,163.17	1,027,163.17
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		6,500.00		1,020,663.17	1,020,663.17
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		400.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		400.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		400.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786513085 Ref. 0038495015		37,960.06			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425576989 Ref. 0035188010		1,300.00		980,203.11	980,203.11
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0028531002		17,458.14			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0080705002		12,893.94			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0080705004		1,068.25			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0001857015		11,716.00		937,066.78	937,066.78
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,600.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0062849010		4,350.00		930,116.78	930,116.78
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		200.00			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		200.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		400.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		200.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110717PAGO SERVICIO AGUA POTABLE JUN Ref. 001553904 127 00127504013903578348 BNET01001707110001553904 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		18,734.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115082802 Ref. 0017910010		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0080236010		2,900.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110717HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL Ref. 001649584 072 00072470004507246798 BNET01001707120001649584 ANDREA JUAREZ MALDONADO		6,659.53			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110717HONORARIOS POFESIONALES MAYO 2 Ref. 001649624 072 00072470004507246798 BNET01001707120001649624 ANDREA JUAREZ MALDONADO		6,659.53			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110717HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO Ref. 001649650 072 00072470004507246798 BNET01001707120001649650 ANDREA JUAREZ MALDONADO		6,659.53			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455320399 Ref. 0095399009		800.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425649722 Ref. 0095399025		1,445.00		883,259.19	883,259.19
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120717PAGO FACTURA 1242 REP. LINEAS Ref. 001696069 044 00044470011010172846 BNET01001707120001696069 JAVIER RODRIGUEZ JACOBO		1,020.80			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			4,506.81		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 693			21.20		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			53.90		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			147.92		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			4.09		

No. Cuenta:	0110112771
No. Cliente:	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			500.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			197.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			140.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			13.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.2716568491 Ref. 0075043012		1,550.00			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006878 Ref. 005213947 072 00072470004760851470 8846APAB201707120470044803 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			70,996.95		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006880 Ref. 005213948 072 00072470004760851470 8846CAP2201707120470044800 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			488,131.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006881 Ref. 005213949 072 00072470004760851470 8846APAB201707120470044794 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			158,815.74		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425576989 Ref. 0030778020		600.00		1,603,616.00	1,603,616.00
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0080505017		14,671.96		1,588,944.04	1,588,944.04
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1481690760 BNET Ref. 0017910020		6,806.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		750.00		1,581,388.04	1,581,388.04
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0047288004		366,839.55		1,214,548.49	1,214,548.49
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0076260012		4,150.00			
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 019071717068000082 Ref. 005233444 072 00072470004760851470 8846CAP2201707190472903763 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			57,773.30	1,268,171.79	1,268,171.79
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,705.74			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		7,873.21			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		40,476.72			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	132,692.88			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	1,600.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	13,670.46			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	93,463.09			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	33,299.46			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	33,486.20			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	54,354.99			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	7,575.79			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	0200717SEUIIM ADMVA NOM RETRO Y PV 1R Ref. 000090009 127 00127506013065171429 BNET0100170720090009 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	7,560.90			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0200717SITUIM ADMVA NOM 1RA JUL 17 R Ref. 000090010 137 00137097100423219458 BNET0100170720090010 ISMAEL GARCIA GARCIA	3,450.69			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0200717SITUIM ADMVA NOM 1RA JUL 17 R Ref. 000090278 137 00137098101306042805 BNET0100170720090278 MISAEEL PEREZ REYES	3,450.69			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	15,000.00		785,710.97	785,710.97
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	021071717068000085 Ref. 005198930 072 00072470004760851470 8846CAP3201707210473456288 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN		121,058.16		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	021071717068000086 Ref. 005198933 072 00072470004760851470 8846APAB201707210473456284 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN		373,173.25	1,279,942.38	1,279,942.38
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMN890326- Ref. 74	900.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	024071717068000087 Ref. 005251410 072 00072470004760851470 8846CAP3201707240474016017		9,860.81		

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 024071717068000088 Ref. 005251411 072 00072470004760851470 8846CAP3201707240474016016 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			6,500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 024071717068000089 Ref. 005251412 072 00072470004760851470 8846CAP2201707240474016012 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			21,134.55		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 024071717068000090 Ref. 005251413 072 00072470004760851470 8846CAP2201707240474016010 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			30,548.12		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 024071717068000091 Ref. 005251414 072 00072470004760851470 8846CAP1201707240474016009 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			20,049.84		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 024071717068000092 Ref. 005251419 072 00072470004760851470 8846APA7201707240474016004 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			126,109.26	1,493,244.96	1,493,244.96
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006893 Ref. 005187428 072 00072470004760851470 8846CAP2201707260474593639 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			71,349.02	1,564,593.98	1,564,593.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,061,007.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,563,110.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499068  
PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,119.54</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>\$ -</u>

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MAS :</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>\$ -</u>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>\$ -</u>
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,119.54</b>
-----------------------------	--------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

Auditar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 01101499068 Scotiabank

Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017	SALDO INICIAL				\$1,119.54
			Movimiento Global de Julio 2017	1.34	-	\$1,119.54

TOTALES

\$	1.34	\$	-	\$1,119.54
----	------	----	---	------------



L.C. ANA LAURA PARAINO LEON  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 1101498959  
PROYECTO CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 93,144.39</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ 7,500.00</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
23/06/2017	126	Armando Matias Rodriguez
	127	Liliana Rodriguez Herrera
	129	Joan Roman Bautista Arredondo
		<u>IMPORTE</u>
		\$ 2,500.00
		\$ 2,500.00
		\$ 2,500.00

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MAS :</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 85,644.39</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-002 Cta. 1101498959 Scotiabank  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



FOLIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017		Movimiento Global de julio 2017		3.48	\$85,644.39

\$85,647.87

TOTALES

\$	-	\$	3.48	\$85,644.39
----	---	----	------	-------------

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARCELT BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



005558

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI  
 KM 3 CARR HUECORIO S/N  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MICH  
 C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 0001



Estado de Cuenta

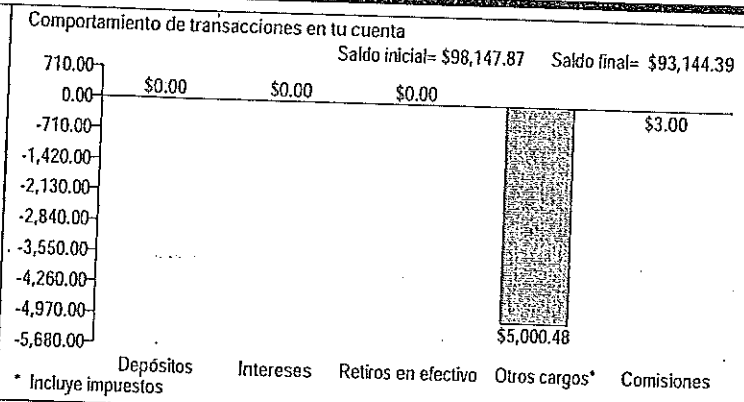
TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	01101498959
CLABE	044470011014989598
Fecha de conteo	31-JUL-17
Periodo	01-JUL-17/31-JUL-17
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Cuenta	01101498959
CLABE	044470011014989598
Fecha de conteo	31-JUL-17
Periodo	01-JUL-17/31-JUL-17
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente U11060412SA7  
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA  
 AV. MADERO PTE. NO. 15  
 CENTRO  
 Plaza MORELIA, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$98,147.87	Saldo inicial=	\$98,147.87
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$93,144.39
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$5,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$3.00		
(-) Impuestos	\$0.48		
(=) Saldo final de la cuenta	\$93,144.39		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$93,144.39		
Sdo. Prom. Min. requiendo en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$93,629.61		



\* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS, PERSONAS MORALES Y CUENTAS BASICAS SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 10-AGO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044470011014989598

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 JUL	CHEQUE PAGADO	8001 QQ2B 128			
13 JUL	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA	920200 7194003711		\$5,000.00	\$93,147.87
	COMISION			\$3.48	\$93,144.39
	IVA 16%			\$0.48	

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$3.00
---	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483  
PROXOEES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 6,411,356.84</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u> <u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MAS :</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ _____
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ _____
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 6,411,356.84</b>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499463 Scotiabank  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$6,411,356.84

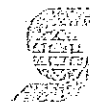
\$6,411,356.84

TOTALES

\$ - \$ - \$6,411,356.84

E.C. AIMA-LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Scotiabank

010492

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI  
 KM 3 CARR HUECORIO S/N  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MICH  
 C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 0001



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

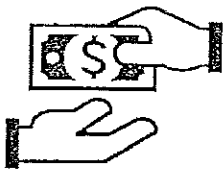
Cuenta 01101499483  
 CLABE 044470011014994839  
 Fecha de corte 31-JUL-17  
 Período 01-JUL-17/31-JUL-17  
 No. de días en el período 31  
 Moneda NACIONAL  
 Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente UII060412SA7  
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA  
 AV. MADERO PTE. NO. 15  
 CENTRO  
 Plaza MORELIA, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$6,411,356.84	Saldo inicial= \$6,411,356.84 Saldo final= \$6,411,356.84				
(+) Depósitos	\$0.00	7.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00				
(-) Retiros	\$0.00	5.00				
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00				
(-) Impuestos	\$0.00	3.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,411,356.84	2.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,411,356.84	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA	0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*
Sdo. Prom. (1) de la Cla. JULIO	\$6,411,356.84	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			* Incluye impuestos			

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

LOS CONTRATOS MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS, PERSONAS MORALES Y CUENTAS BASICAS SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 10-AGO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044470011014994839

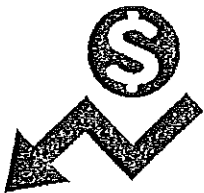
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Período:	\$0.00
---	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

Retira efectivo sin costo en miles de establecimientos al pagar tus compras con tu Scotia Card<sup>®</sup> y en los miles de cajeros de Scotiabank, Inbursa, BanRegio, BanBajío, Banca Mifel e Intercam Banco\*, ahorra tiempo y sin filas.

Consulta establecimientos, términos, condiciones y comisiones en: [scotiabank.com.mx/sinfilas](http://scotiabank.com.mx/sinfilas)  
 \*Para cajeros de Intercam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión se aplicarán únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las comisiones correspondientes de Intercam Banco

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999  
PROYECTO PIFI 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 77,832.81</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS:</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 77,832.81</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-016 Cta. 0110298999 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017

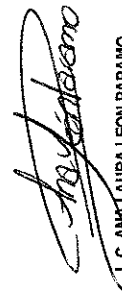


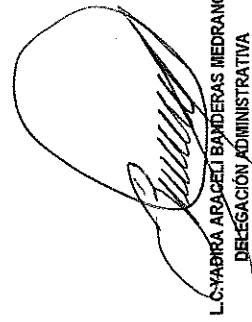
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017			Movimiento Global de Julio 2017	0.82	20,000.00	\$77,832.81

\$97,831.99

TOTALES

\$ 0.82 \$ 20,000.00 \$77,832.81

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YABIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo:	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte:	31/07/2017
No. de Cuenta:	0110298999
No. de Cliente:	74709891
R.F.C.:	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE:	012470001102989992

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 - NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		83,639.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.72
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		97,831.99
Saldo de Operación Inicial		97,831.99
Depósitos / Abonos (+)	1	0.82
Retiros / Cargos (-)	1	20,000.00
Saldo Final (+)		77,832.81
Saldo de Operación Final		77,832.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.82	97,832.81	97,832.81
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713917819 Ref. 0090281010		20,000.00		77,832.81	77,832.81

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110298999
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*P Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0198222487  
SUBSIDIO ESTATAL 2015

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ \_\_\_\_\_

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-013 Cta. 0198222487 Bancomer

Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - - \$ - - \$0.00

*Laura Leon Paramo*  
 L-G-TANA LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L.C. YADIRA ARACELI BAÑERAS MEDRANO*  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0198222487
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982224877

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Ido Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110636517  
FONDO PIFI 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 72,754.22</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MAS:</b>		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 72,754.22</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN


Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-022 Cta. 0110636517 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00017	31/07/2017	SALDO INICIAL				\$72,754.00
			Movimiento Global de Julio 2017	0.22	-	\$72,754.22

TOTALES

\$	0.22	\$	-	\$72,754.22
----	------	----	---	-------------

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO  
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110636517
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001106365172

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
 NORTE MEX MI  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 3175303

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Movimiento</b>	
Saldo Promedio	72,754.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.63
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	72,754.00
Saldo de Operación Inicial	72,754.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	72,754.22
Saldo de Operación Final	72,754.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

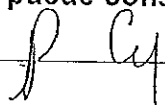
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.22	72,754.22	72,754.22

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.





No. Cuenta	0110636517
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*P. C.*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193544176  
BECAS CDI

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-021 Cta. 0193544176 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

						\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------

TOTALES

\$	-	\$	-	\$	\$0.00
----	---	----	---	----	--------

*L.C. AMR LARA LEON*  
L.C. AMR LARA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L.C. YADIRA ARACELI*  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0192196387  
PROYECTO CONACYT 166126

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-009 Cta. 0192196387 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

						\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------

TOTALES

\$	-	\$	-	\$	0.00
----	---	----	---	----	------

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110790986  
PROYECTO FEDERAL

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-025 Cta. 011079066 Bancomer  
Del 01 al 31 de Julio de 2017





CLIVL

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
				\$0.00		\$0.00

TOTALES

\$	.	.	\$	\$0.00
----	---	---	----	--------

  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMIO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO  
Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 14/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110790966
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001107909663

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO  
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC  
NORTE MEX MI  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		18
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL		14/JUL	C98	APERTURA DE CUENTA					

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0110790966
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

*P Cy*